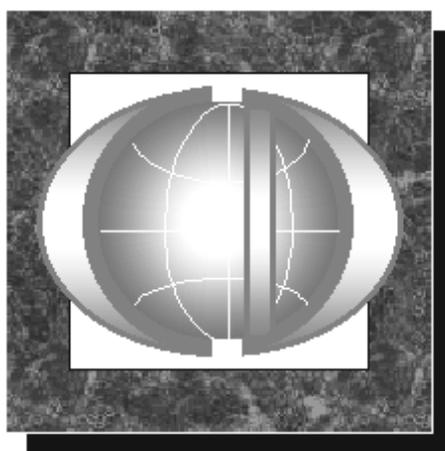


Депозитарная Система



Руководство Администратора Депозитария

USDS

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Введение. | 3 |
| Основная форма системы. | 4 |
| Смена пароля пользователя. | 5 |
| Депозитарная система. | 6 |
| Позиции Участника. | 8 |
| Новая Транзакция. | 11 |
| Подтверждение Транзакций. | 13 |
| Форма для подтверждения депозитов проведенных администратором депозитарной системы выглядит следующим образом: | 14 |
| Описание кнопок общих для форм подтверждения транзакций: | 16 |
| Подтверждение транзакции | 16 |
| Ведение счетов. | 17 |
| Открытие/закрытие дня и перевод позиций в торговую систему. | 20 |
| Клиринговая система. | 22 |
| Прием информации из торговой системы. | 22 |
| Обработка сделок, которые должны быть совершены на дату текущего операционного дня. | 23 |
| Ввод компенсирующих сделок. | 24 |
| Статус завтрашних сделок. | 26 |
| Статус сегодняшних сделок. | 27 |
| Справочники. | 28 |
| Описание кнопок, общих для всех справочников. | 29 |
| Справочник работников депозитария. | 30 |
| Справочник государств. | 31 |
| Справочник городов. | 32 |
| Справочник промышленности. | 33 |
| Справочник типов регистраторов. | 34 |
| Справочник типов ценных бумаг. | 35 |
| Справочник праздничных дней. | 36 |
| Справочник рабочих дней. | 37 |
| Справочник банков. | 38 |
| Справочник предприятий. | 39 |
| Справочник регистраторов. | 41 |
| Справочник фирм. | 43 |
| Справочник ценных бумаг. | 45 |
| Справочник комиссионных. | 48 |
| Справочник брокеров. | 49 |
| Справочник Участников депозитария. | 51 |
| Отчеты. | 54 |
| Ведомость остатков по «Депозитным» счетам | 55 |
| Ведомость остатков по ЦБ | 56 |
| Сводная оборотная ведомость по «Депозитным» счетам | 57 |
| Передачное распоряжение по снятию ЦБ | 59 |
| Выписки по «Депозитным» счетам | 62 |
| Баланс депозитария | 64 |
| Список ЦБ | 66 |
| Список ЦБ | 67 |
| Отчет о транзакциях на период по цб | 68 |
| Отчет о движении ЦБ по Счетам | 70 |
| Сводный отчет по взаиморасчетам (Т+2) | 71 |
| Сводный отчет по взаиморасчетам(Т+3) | 72 |
| Инструкция клиринговому банку о переводе денег со счетов клиентов на счет депозитария | 73 |
| Инструкция клиринговому банку о переводе денег со счета депозитария на счета клиентов | 73 |
| Отчет по взаиморасчетам(Т+2) | 75 |
| Отчет по взаиморасчетам(Т+3) | 76 |

Введение.

Центральный депозитарий представляет собой организационную структуру предназначенную для хранения и учета дематериализованных ценных бумаг. Другой функцией депозитария является выполнение операций по совершению сделок, заключенных на фондовой бирже.

Участниками депозитария могут быть как юридические, так и физические лица. Для проведения операций с ценными бумагами каждый участник должен иметь счет в депозитарии. Счет служит для отражения состояния хранящихся в депозитарии ценных бумаг. Участник депозитария может иметь как один, так и несколько счетов. Управление счетами осуществляется работниками депозитария по письменным заявкам участников.

Участники депозитария делятся на два типа: авторизованные и неавторизованные. Авторизованные фирмы имеют юридическое право на самостоятельное ведение счетов своих клиентов. При этом депозитарий не имеет сведений о конечных владельцах ценных бумаг. В отличие от авторизованных фирм неавторизованные ведут счета в депозитарии по каждому из своих клиентов.

Депозитарно-клиринговая система предназначена для осуществления автоматизированного учета хранения ценных бумаг и осуществления взаиморасчетов при операциях с ценными бумагами.

Технически система представляет собой сеть распределенной обработки данных и состоит из рабочего места администратора депозитарной системы и центрального звена. Рабочее место администратора предназначено для ввода в систему запросов на получение сведений (или их изменение) из депозитарной базы данных, а также для отображения в удобной для пользователя форме полученных в ответ данных. Центральное звено осуществляет сбор этих запросов, их обработку и выдачу ответной информации на рабочее место администратора.

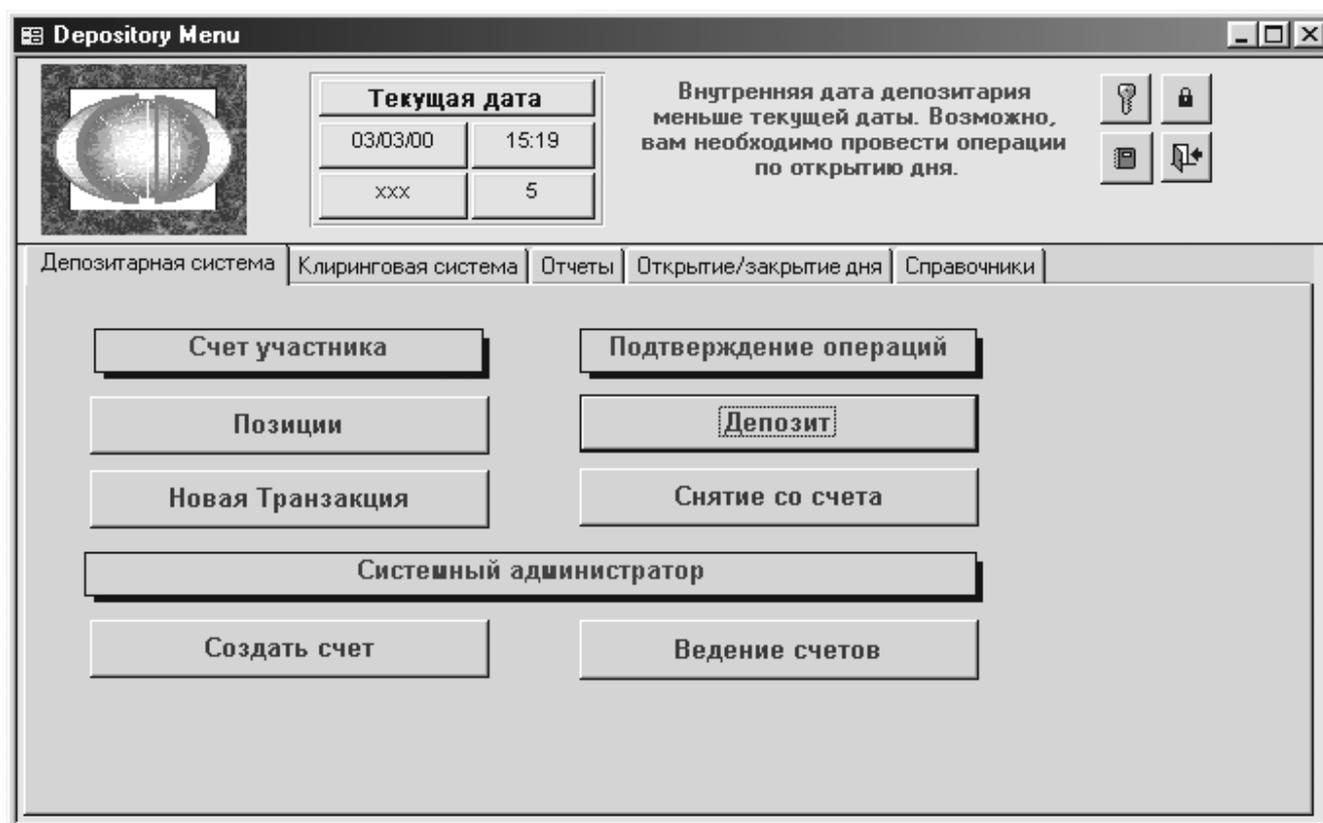
Система построена на основе идеологии «клиент-сервер», которая предусматривает оптимальное распределение вычислительной нагрузки между компьютерами, на которых установлены рабочее место администратора и компьютерами, на которых выполняются процессы, реализующие центральное звено системы.

Данная система предназначена для работы администратора депозитария. При работе депозитария существует ряд обязательных операций, которые должны быть выполнены за день:

1. Открытие дня.
2. Перевод позиций в торговую систему.
3. Прием информации из торговой системы.
4. Формирование Отчета по взаиморасчетам на следующий день.
5. Обработка сделок, которые должны быть совершены на текущий день.
6. Обработка новых сделок.
7. Закрытие дня.

Основная форма системы.

После запуска системы отображается основная форма системы, которая имеет следующий вид:

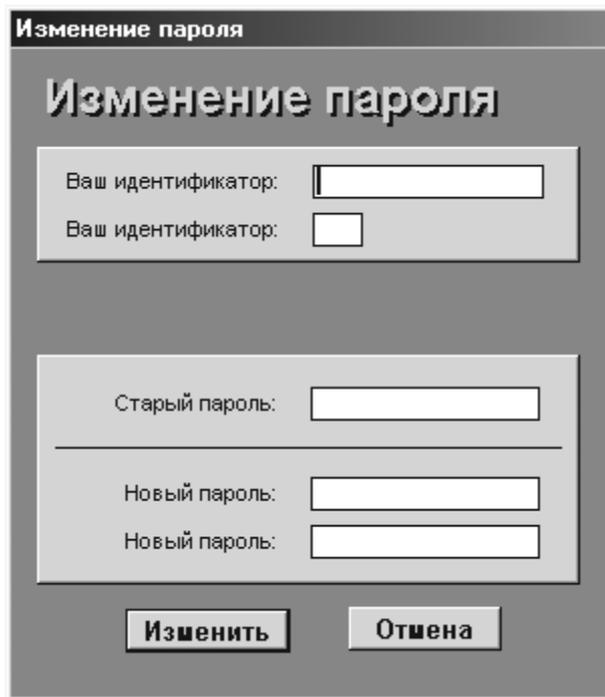


Форма показывает текущую системную дату депозитария. В случае, если эта дата меньше календарной даты выдается предупреждающее сообщение. Форма содержит ряд кнопок для установки параметров системы и пользователя, позволяющие пользователю изменить пароль для входа в систему и выбрать язык интерфейса пользователя.

Основная форма системы содержит несколько закладок для работы с основными функциями системы. По умолчанию открывается страница «Депозитарная система».

Смена пароля пользователя.

Основная форма имеет кнопку для вызова формы смены пароля пользователя. При нажатии кнопки  вызывается следующая форма:



Изменение пароля

Изменение пароля

Ваш идентификатор:

Ваш идентификатор:

Старый пароль:

Новый пароль:

Новый пароль:

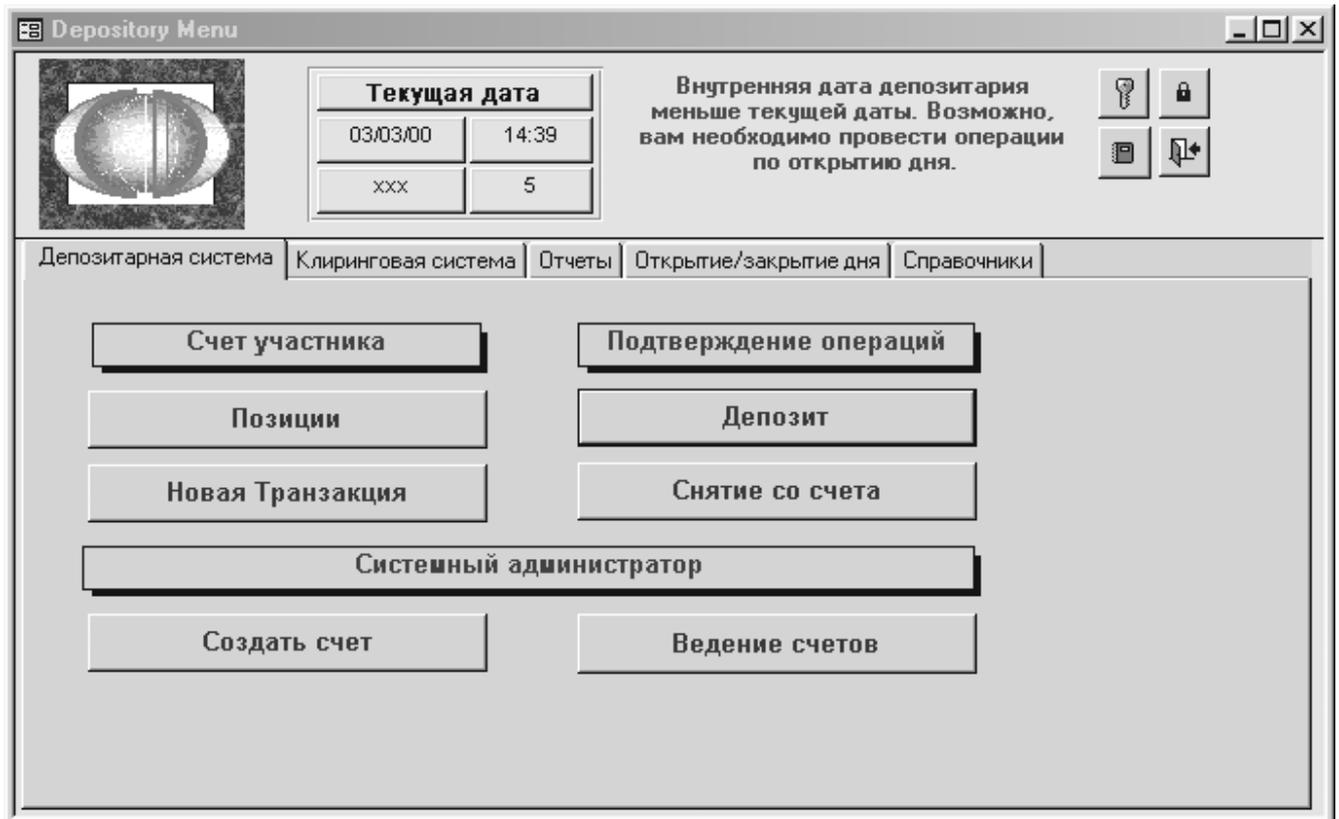
Изменить **Отмена**

Для смены пароля необходимо ввести имя пользователя, уровень доступа, для которого изменяется пароль, старый пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля.

Депозитарная система.

Страница «Депозитарная система» на основной форме системы содержит следующие группы функций:

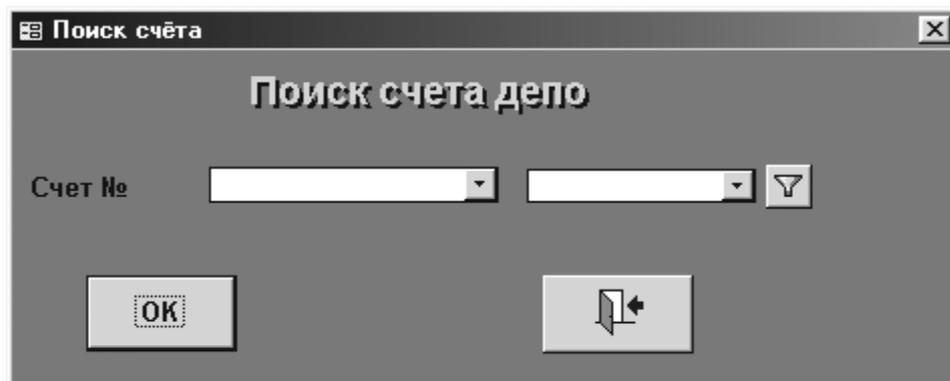
- Счета Участников;
- Подтверждение транзакций;
- Системный Администратор.
-



Группа «Счета Участников» содержит функции, которые обеспечивают работу с выбранными счетами:

- Позиции – предназначена для просмотра остатков ценных бумаг на выбранном счёте;
- Новая Транзакция – предназначена для ввода новой транзакции по выбранному счету.

При нажатии на кнопки «Позиции» и «Новая Транзакция» вызывается форма для выбора счета участника, с которым будет проводиться дальнейшая работа:



Нужный счет выбирается в раскрывающемся списке, в котором присутствуют все открытые в системе счета.

Если ввести частичное название счета и нажать кнопку то  нужный счет можно выбрать из урезанного списка счетов, в котором присутствуют только те счета, названия которых подобны введенному названию счета:

Группа «Подтверждение транзакций» содержит функции, позволяющие подтвердить или отменить ранее введенные в систему и активные транзакции по депонированию и списанию ценных бумаг.

Группа «Системный Администратор» содержит функции для ведения счетов в депозитарной системе.

Позиции Участника.

При нажатии кнопки «Позиции» после выбора счета открывается форма, в которой показываются остатки ценных бумаг на выбранном счёте.

The screenshot shows a window titled "Позиции Участника Депозитария". At the top, there is a tab labeled "Активен" and a text field containing "ASM Service". To the right, the account number "Счёт № 010000025" is displayed, along with a "Другой" button and the text "ASM Service Авторизованный". Below this, it says "Упр. Фирма ASM Service".

| Символ ЦБ | ISIN | Всего акций | Доступно | На Бирже | Доступны для торгов | В сделках на продажу | Последние Изменения |
|-----------|--------------|-------------|----------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| * MOON | KG0101012316 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 03 мар 00 |

At the bottom of the window, there are several buttons: "Транзакции", "Новая Транзакция", "Перевод", "Обновить", and a refresh icon. Below the buttons, a record navigation bar shows "Record: 1 of 1".

Ценные бумаги могут находиться в одном из следующих состояний:

- Активные - в данном состоянии находятся ценные бумаги, доступные для снятия и перевода в депозитарной системе;
- В торговой системе - данные ценные бумаги могут использоваться при вводе ордеров на продажу в торговой системе. При этом они являются недоступными для снятия и перевода в депозитарной системе;
- В несматчированных ордерах – ценные бумаги находятся в ордерах на продажу в торговой системе, которые не были отменены и не перешли в сделку. При этом они являются недоступными для снятия и перевода в депозитарной системе;
- В сделках – ценные бумаги находятся в несовершенных сделках в торговой системе. При этом они являются недоступными для снятия и перевода в депозитарной системе;
- На снятие – ценные бумаги находятся в неподтвержденных транзакциях на списание со счета и являются недоступными для снятия и перевода в депозитарной системе.

В форме имеются кнопки для просмотра всех транзакций, для ввода новой транзакции, для перевода ценных бумаг между депозитарной и торговой системами по текущему счету, а также кнопка для обновления отображаемой в форме информации.

При нажатии кнопки «Транзакции» открывается форма для просмотра транзакций по текущему счету:

| Код Транз. | № Транз. | Символ ЦБ | Кол-во акций | Перевод | Референс номер | Транзакция открыта | Эффективна до | Дата закрытия | 3 Ч |
|------------|----------|-----------|--------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-----|
| * | 1 | 26 MOON | 380 | ->010000025 | D/10 | 03 03 00 | 03 03 00 | 03 03 00 | ✓ |
| * | 105 | 19 MOON | 100 | T 010000025->070000011 | D/19 | 03 03 00 | 03 03 00 | 03 03 00 | ✓ |

В этой форме дается полная информация по всем транзакциям по текущему счету, включая тип и номер транзакции, название и количество ценных бумаг, а также номера счетов, участвующих в транзакции, дату ввода транзакции, до какой даты транзакция может находиться в системе в активном состоянии (поле “Эффективна до”), дату подтверждения или отмены транзакции (поле “Дата закрытия”, которое не будет заполнено пока транзакция находится в активном состоянии), код завершения транзакции (подтверждена или отменена).

При нажатии кнопки «Новая транзакция» открывается форма для ввода новой транзакции по текущему счету.

При нажатии кнопки «Перевод» открывается форма для перевода выбранной в раскрывающемся списке позиции текущего счета между депозитарной и торговой системами:

НОВАЯ ТРАНЗАКЦИЯ.

При нажатии кнопки «Новая Транзакция» после выбора счета открывается форма для ввода новой транзакции. Эта форма может быть также вызвана из окна «Позиции участника» для ввода новой транзакции по текущему счету.

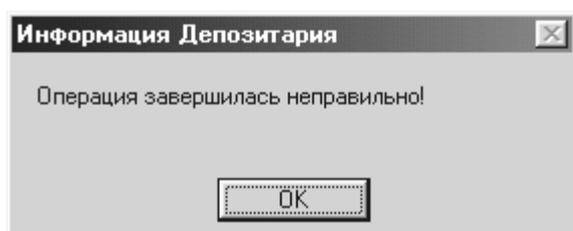
В системе имеются следующие типы транзакций, один из которых необходимо указать при вводе новой транзакции:

- **Депозит.** При Депозите необходимо указать только тип и количество ценных бумаг, которые будут занесены на текущий счёт в депозитарной системе. После успешного ввода транзакции появится сообщение **«Депозит завершен»**. Вновь введенная транзакция появляется в системе, имея активный статус. Количество ценных бумаг в позиции текущего счета увеличится только после подтверждения депозита. По умолчанию срок ожидания подтверждения депозита - T+3. Если в течении этого срока депозит не будет подтвержден, система автоматически отменит соответствующую транзакцию.
- **Перевод.** При переводе необходимо указать тип и количество ценных бумаг, которые будут переведены на счет, указанный в поле **«На счёт»**, которое появляется в форме при выборе данного типа транзакций. Депозитарная система автоматически проверяет состояние счетов и переводит акции с текущего счёта на указанный счёт. Вновь введенная транзакция сразу получает статус подтвержденной, т.е. отменить её нельзя и позиции на счетах, участвующих в транзакции сразу соответствующим образом изменяются. Возможен ввод обратной (компенсирующей) транзакции. При вводе транзакции на перевод доступными для перевода являются только те ценные бумаги, которые учитываются на текущем счете. Система не позволяет выполнить перевод с текущего счета на этот же счет. Если указанное количество ценных бумаг больше чем учитывается на текущем счете, то возможен частичный перевод ценных бумаг. Это означает что при недостаточном (но не нулевом) количестве ценных бумаг будут переведены все доступные на данный момент ценные бумаги. Для использования указанной возможности необходимо отметить поле **«Частичный перевод»**, которое появляется в форме при выборе данного типа транзакций. После успешного ввода транзакции система выдает сообщение **«Перевод завершен»**.
- **Снятие со счёта.** При снятии необходимо указать только тип и количество ценных бумаг, которые будут списаны с текущего счёта в депозитарной системе. При вводе транзакции на снятие доступными для снятия являются только те ценные бумаги, которые учитываются на текущем счете. Если указанное количество ценных бумаг больше чем учитывается на текущем счете, то возможно частичное снятие ценных бумаг аналогично тому, как это делается при переводе ценных бумаг. При успешном выполнении транзакции выдается сообщение **«Снятие завершено»**. При снятии ценные бумаги переходят на пендинг. Это означает, что ценные бумаги всё ещё учитываются на текущем счете, но недоступны для любых операций. После подтверждения транзакции о снятии ценные бумаги окончательно списываются с текущего счета в депозитарной системе. При отмене транзакции на снятие ценные бумаги с пендинга переходят в доступное состояние. По умолчанию срок ожидания подтверждения снятия - T+3. Если в течении этого срока снятие не будет подтверждено, система автоматически отменит соответствующую транзакцию. При вводе транзакции на снятие имеется возможность указания дополнительной информации необходимой при списании ценных бумаг из

депозитарной системы (кнопка «Редактирование информации по снятию ценных бумаг»).

При вводе новой транзакции система контролирует заполнение полей и при недостаточном количестве данных запросит дополнительную информацию.

В случае неправильного ввода транзакции (например, количество ценных бумаг на перевод или снятие больше доступного) система выдаёт сообщение об ошибке с пояснением (в большинстве случаев).



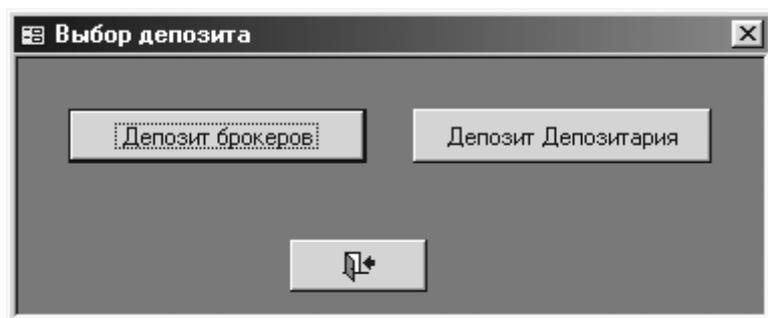
Если все данные введены правильно, а сообщение об ошибке всё равно выводится, значит произошел сбой в системе и необходимо обратиться к системному администратору.

В форме имеются кнопки для просмотра позиций и всех транзакций по текущему счету.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРАНЗАКЦИЙ.

Вновь введенные транзакции по депозиту или снятию ценных бумаг появляются в системе, имея активный статус. Окончательные изменения (возврат в исходное состояние) в системе произойдут только после подтверждения (отмены) соответствующих транзакций. По умолчанию срок ожидания подтверждения депозита и снятия - T+3. Если в течении этого срока транзакция не будет подтверждена, система автоматически ее отменит.

Группа «Подтверждение транзакций» в основной форме системы содержит функции, позволяющие подтвердить или отменить ранее введенные в систему и активные транзакции по депонированию и списанию ценных бумаг.



При нажатии кнопки «Подтверждение депозита» выдается форма для выбора типа подтверждаемого депозита:

В системе имеется два типа депозитов:

- Депозит проводят брокеры через торговую систему, а подтверждает администратор депозитарной системы;
- Депозит проводит и подтверждает администратор депозитарной системы.

После выбора типа депозита открывается соответствующая форма для подтверждения или отмены всех активных транзакций на депозит ранее введенных в систему. Все транзакции расположены в порядке их ввода в систему. Возможен поиск транзакции и обновление отображаемой информации. Все действия выполняются по транзакции, на которой стоит курсор. Предварительно можно просмотреть полную информацию по транзакции во избежание ошибок.

Форма для подтверждения депозитов проведенных брокерами выглядит следующим образом:

| Счет № | Название ЦБ | Количество ЦБ | Фамилия | № паспорта |
|-----------|--------------------------|---------------|---------|------------|
| 060000012 | Kumtor Operation Company | 234 FF | | 12346 |
| 060000012 | Kumtor Operation Company | 356 ROBERTS | | A 239871 |

Форма для подтверждения депозитов проведенных администратором депозитарной системы выглядит следующим образом:

Подтверждение депозита

Подтверждение депозита

| Номер транзакции | № счета | Торговый символ | Код ЦБ | Количество акций | Ссылочный номер | Дата открытия | Контроль | Частичн. перевод | Код работник |
|---|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------|--------------|
| ▶  | 28 010000025 | KUMT | KG-01012345-2-2 | 456 | D/28 | 03/03/00 | 08/03/00 | <input type="checkbox"/> | |











Обновить



Record:      of 1

Операции по снятию ценных бумаг со счетов производит только администратор депозитарной системы. При нажатии кнопки «Подтверждение снятия» открывается форма для подтверждения или отмены всех активных транзакций на снятие ранее введенных в систему, работа с которой аналогична работе с формой подтверждения депозитов.

Снятие со счета

| Номер транзакции | № счета | Торговый символ | Код ЦБ | Количество акций | Ссылочный номер | Дата открытия | Контроль | Частичн. перевод | Код работник |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------|--------------|
| 29 | 060000012 | KUMT | KG-01012345-2-2 | 56 | D/29 | 03/03/00 | 08/03/00 | <input type="checkbox"/> | |

Record: 1 of 1

Описание кнопок общих для форм подтверждения транзакций:

- Подтверждение транзакции 
- Отмена транзакции 
- Просмотр транзакции 
- Фильтр транзакций 
- Поиск транзакции 

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ.

Группа “Системный Администратор” в основной форме системы содержит функции для ведения счетов в депозитарной системе.

При нажатии кнопки «Создание счета» открывается форма для открытия нового счета в депозитарной системе:

The screenshot shows a window titled "Создание счета" (Account Creation). The window has a header bar with the title "Создание счета" and a subtitle "Создание счета". Below the header, there is a text input field labeled "№ счета" (Account No.). To the right of this field is a button labeled "Новый" (New). Below the "№ счета" field is a dropdown menu labeled "Участник" (Participant) with "ASM Service" selected. Below the "Участник" dropdown is another dropdown menu labeled "Тип счета" (Account Type). At the bottom of the window, there are two buttons: one with a checkmark and one with a refresh icon.

Для открытия счета необходимо указать участника депозитария, которому открывается новый счет, и тип открываемого счета. Выбор участника депозитария производится из раскрывающегося списка существующих в депозитарной системе участников. Если в списке нет нужного участника, т.е. он не был ранее введен в систему, то его данные можно ввести нажав на кнопку “Новый”. При этом откроется форма справочника участников депозитария. Выбор типа вновь открываемого счета также производится из раскрывающегося списка типов счетов существующих в депозитарной системе. В системе имеются следующие типы счетов:

- **01 – Авторизованная фирма**

Счёт данного типа открывается авторизованным участникам депозитария. Счет данного типа управляется непосредственно участником депозитария – владельцем счета. Позиции счетов данного типа доступны для работы в торговой системе брокерам авторизованной фирмы управляющей счетом.

- **11 – Неавторизованная фирма**

Счет данного типа открывается неавторизованным участникам депозитария. Счета данного типа имеют управляющую фирму согласно договора между фирмой и участником. Позиции счетов данного типа доступны для работы в торговой системе брокерам управляющей фирмы счета. Управление счетом данного типа в

депозитарии может осуществляться как самим неавторизованным участником – владельцем счета, так и управляющей фирмой счета по поручению владельца счета.

- **02 – Залоговый**

Счет данного типа открывается для учета ценных бумаг участников депозитария, обремененных какими-либо обязательствами. Позиции счетов данного типа недоступны для проведения операций в депозитарной и торговой системах.

- **03 – Кастодиальный**

Счет данного типа открывается участникам депозитария исключительно для хранения ценных бумаг. Управление счетом данного типа в депозитарии осуществляется самим участником – владельцем счета. Счета данного типа могут иметь управляющую фирму согласно договора между фирмой и участником. Позиции счетов данного типа доступны для работы в торговой системе брокерам управляющей фирмы счета при выполнении так называемых 3-хсторонних сделок.

- **04 – Продажа**

- **05 – Покупка**

- **06 – Однодневная продажа**

- **07 – Однодневная покупка**

Счета указанных типов открываются участникам депозитария для проведения операций в торговой системе с ценными бумагами своих клиентов.

При нажатии кнопки «Ведение счетов» открывается форма, в которой представлен список всех счетов в депозитарной системе:

| № счета | Название счета | Название участника | Статус |
|----------|---------------------------------|--------------------|--------|
| 01000025 | ASM Service Авторизованный | ASM Service | Active |
| 06000012 | Pragma Однодневная продажа | Pragma | Active |
| 07000011 | ASM Service Однодневная покупка | ASM Service | Active |

№ счета: 01000025 Статус: Активен
 Название счета: ASM Service Авторизованный 01
 Название участника: ASM Service Активен
 Причина присвоения статуса:

Обновить ⏪ ⏩ ↻ 📄 🔄

Record: 1 of 3

Ниже списка счетов располагается блок, содержащий подробную информацию по текущему (отмеченному курсором в списке) счету.

В нижней части формы расположены кнопки для обновления отображаемой в форме информации, перемещения между записями в списке счетов, отмены и сохранения произведенных изменений, а также для выхода из формы.

Отображаемый в форме список счетов может быть отфильтрован по типу счета, состоянию счета и названию счета.

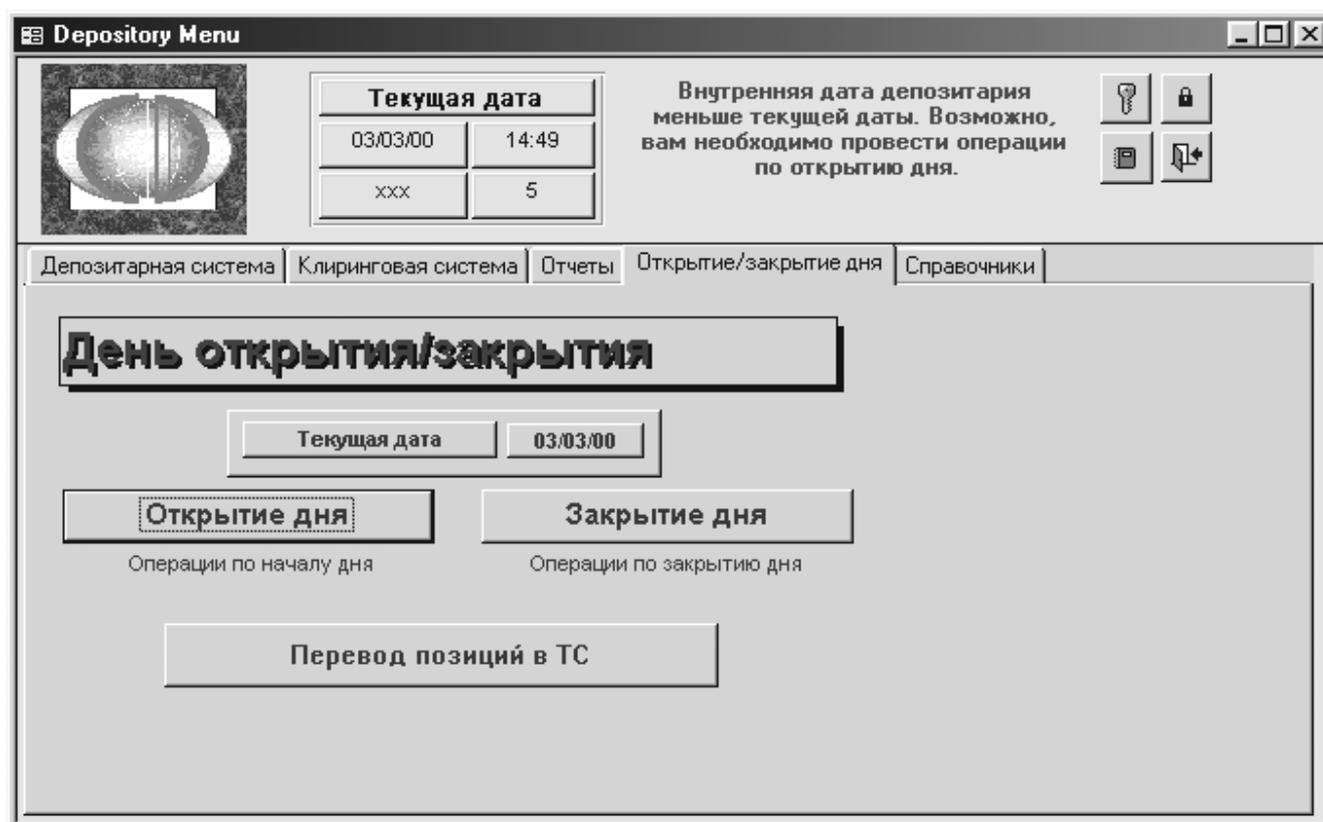
Счет может иметь одно из следующих состояний:

- Активен – счет доступен для любых операций;
- Приостановлен – временно не допущен ни к одной операции;
- Оштрафован – депозит разрешен, перевод и снятие запрещены;
- Ликвидирован – счет закрыт.

Если требуется изменить состояние счета, надо выбрать его из списка, изменить статус, указать причину изменения статуса и сохранить изменения.

Открытие/заккрытие дня и перевод позиций в торговую систему.

Страница «Открытие/заккрытие дня» на основной форме системы содержит функции, предназначенные для выполнения операций, связанных с открытием и закрытием операционного дня в депозитарной системе:



При нажатии кнопки «Открытие дня» производится смена рабочей даты депозитарной системы и подготавливаются данные для торговой системы. Операция открытия дня возможна, если предыдущий рабочий день был закрыт. Новая дата будет следующей относительно текущей даты депозитарной системы. При определении новой даты учитываются выходные и праздничные дни, которые определены в соответствующем справочнике депозитарной системы.

При нажатии кнопки «Заккрытие дня» производится формирование истории по позициям на счетах в депозитарной системе. Операция закрытия дня возможна, если выполнены все необходимые операции по обработке сделок за текущий операционный день. Проверить выполнение операций по обработке сделок можно открыв страницу «Клиринговая система» в основной форме системы. Если надпись на одной или нескольких кнопках на странице «Клиринговая система» будет синего цвета, то это значит, что остались невыполненными некоторые операции по обработке сделок за

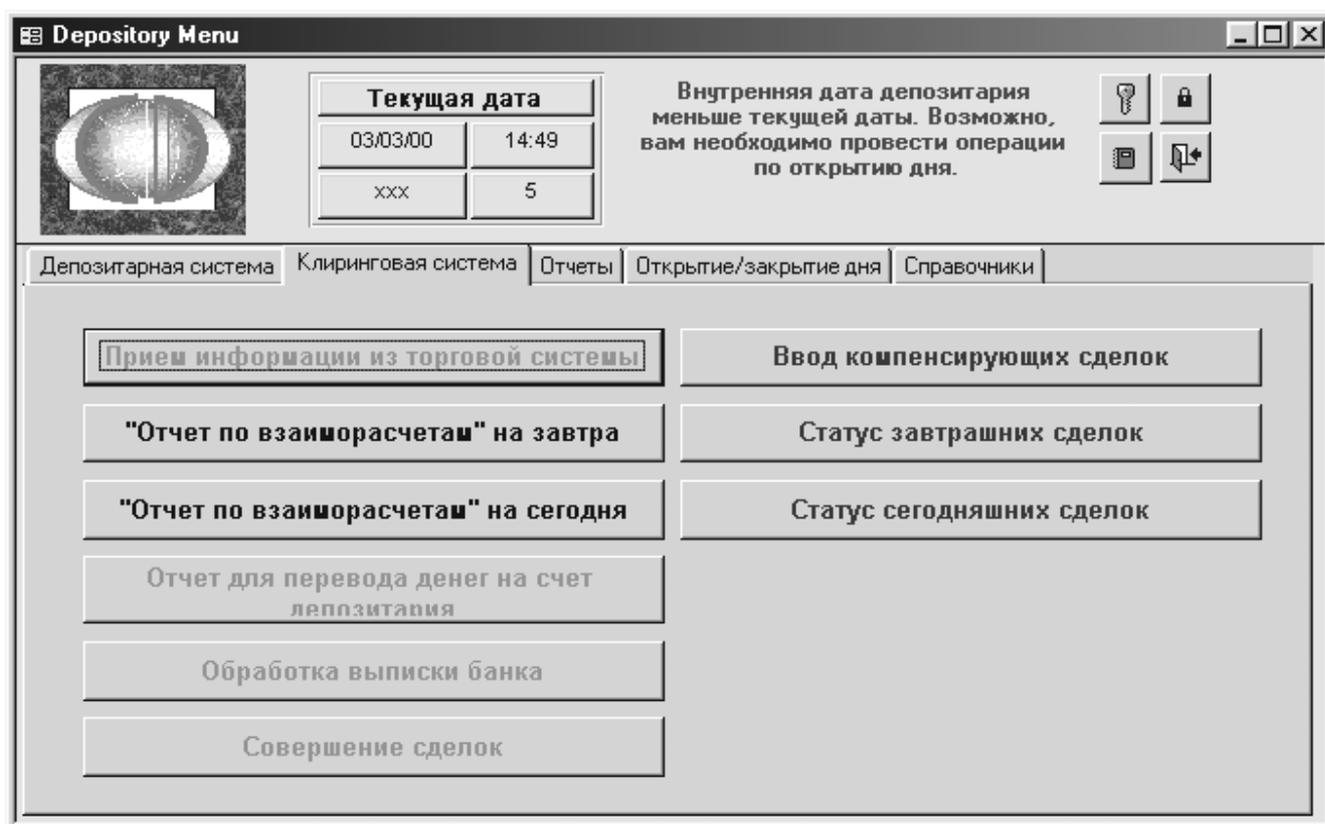
текущий операционный день. После закрытия дня операции по обработке сделок становятся недоступными.

При нажатии кнопки «Перевод позиций в торговую систему» ценные бумаги на доступных счетах в депозитарной системе переводятся с позиций депозитария в позиции торговой системы. Операция по переводу ценных бумаг в торговую систему выполняется один раз в течение операционного дня депозитарной системы обычно перед началом торговой сессии в торговой системе.

Клиринговая система.

Страница «Клиринговая система» на основной форме системы содержит функции, предназначенные для выполнения клиринговых операций:

- Прием информации из торговой системы;
- Формирование отчета по взаиморасчетам на завтра;
- Формирование отчета по взаиморасчетам на сегодня;
- Формирование инструкции банку о переводе денежных средств со счетов участников клиринга на транзитный счет депозитария;
- Обработка выписок банка;
- Совершение сделок;
- Ввод компенсирующих сделок;
- Статус завтрашних сделок;
- Статус сегодняшних сделок.



ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.

При выполнении данной операции выполняется прием из торговой системы информации об изменении позиций на счетах в депозитарной системе по результатам торговли в торговой системе. Прием информации из торговой системы возможен

только после завершения торговой сессии в торговой системе. Если выполнение данной операции возможно, то цвет соответствующей кнопки на форме будет синим.

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ НА ЗАВТРА.

При выполнении данной операции производится проверка сделок, которые должны быть совершены на следующий операционный день. Сделки проверяются на достаточное количество ценных бумаг в позициях на счетах в депозитарной системе. Если во время проверки выявляются сделки, по которым не хватает ценных бумаг, то они помечаются как сделки, которые будут отменены в результате нехватки ценных бумаг. Такие сделки будут окончательно отменены в день взаиморасчетов.

После проверки сделок на достаточное количество ценных бумаг производится определение денежных сумм, которые будут выплачены или получены участниками клиринга по результатам совершения сделок в торговой системе.

Затем формируется и отправляется на печать "Отчет по взаиморасчетам на завтра".

ОБРАБОТКА СДЕЛОК, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ НА ДАТУ ТЕКУЩЕГО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ.

При обработке сделок необходимо выполнить следующие операции:

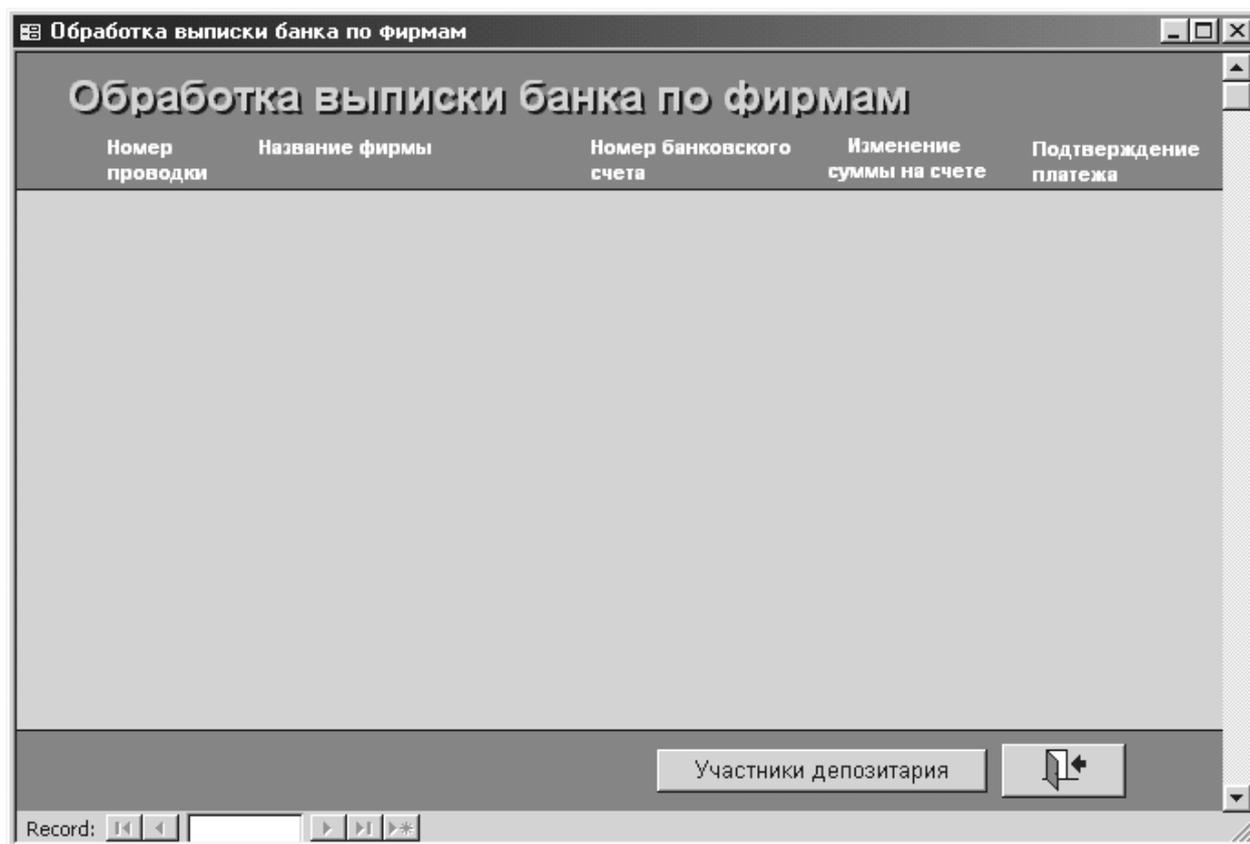
- Формирование отчета по взаиморасчетам на сегодня;
- Формирование инструкции банку о переводе денежных средств со счетов участников клиринга на транзитный счет депозитария;
- Обработка выписок банка;
- Совершение сделок.

При выполнении операций производится повторная проверка сделок для определения достаточного количества ценных бумаг в позициях на счетах в депозитарной системе. Данная проверка делается из-за того, что с момента предыдущей проверки могли быть введены одна или несколько компенсирующих сделок, проведены депозитарные операции, которые увеличили остатки на счетах в депозитарной системе, в следствие чего могут пройти сделки, ранее помеченные для отмены.

После проверки сделок осуществляется определение денежных сумм, которые будут выплачены или получены в результате совершения сделок в торговой системе участниками клиринга.

Затем формируется инструкция банку о переводе денежных средств со счетов участников клиринга на транзитный счет депозитария и производится печать сводной ведомости, где указаны участники клиринга, их банковские реквизиты, суммы денежных средств для перевода и номер проводки о платеже.

После получения выписки банка об исполнении поручения на перевод денежных средств на транзитный счет депозитария производится обработка данной выписки банка. Это делается в открываемой при нажатии кнопки «Обработка выписок банка» форме:



В этой форме необходимо подтвердить прохождение соответствующих платежей.

После этого выполняется операция по совершению сделок. При этом автоматически подтверждаются сделки, по которым прошли платежи, проводятся соответствующие транзакции на перевод ценных бумаг между счетами в депозитарной системе и производится формирование инструкции банку для перевода денежных средств с транзитного счета депозитария на счета участников клиринга. Сделки, по которым платеж не прошел отменяются.

ВВОД КОМПЕНСИРУЮЩИХ СДЕЛОК.

Компенсирующая сделка вводится администратором депозитария для подтверждения так называемых 3-сторонних сделок. 3-сторонняя сделка отличается от обычной наличием ссылки на третье лицо либо со стороны брокера-покупателя, либо со стороны брокера-продавца, либо с обеих сторон. В отличие от обычных сделок 3-сторонние сделки не проходят первичной проверки в торговой системе на достаточное количество ценных бумаг. Это делается с расчетом на то, что после прихода подтверждения от третьего лица, в депозитарной системе будет введена

компенсирующая сделка, по которой третье лицо предоставит либо ценные бумаги, либо денежные средства. До тех пор, пока не будет введена компенсирующая сделка, исходная 3-сторонняя сделка считается неподтвержденной. После ввода компенсирующей сделки и проведения взаиморасчетов исходная сделка становится подтвержденной.

При нажатии кнопки «Ввод компенсирующих сделок» открывается следующая форма:

Компенсирующие сделки

Сегодняшняя дата

| Оригинальная сделка | Номер сделки | Дата создания | Дата совершения | Количество ЦБ | Цена | Отмена | Счет покупателя | Счет продавца |
|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------|--------|-----------------|---------------|
|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------|--------|-----------------|---------------|

Все сделки

номер исходной сделки

Отмена сделки

Компенсирующая сделка на продажу

Компенсирующая сделка на покупку

pp

В этой форме администратору депозитарной системы необходимо выбрать номер исходной 3-сторонней сделки в соответствующем раскрывающемся списке таких сделок. В каждом из двух списков представлены исходные 3-сторонние сделки, отличающиеся тем, что для одного списка третьи лица выступают как покупатели, а в другом, как продавцы ценных бумаг. При вводе компенсирующей сделки имеется возможность указать меньшее количество ценных бумаг, чем в исходной 3-сторонней сделке. Введенная компенсирующая сделка может быть отменена администратором депозитарной системы до того момента, пока она не участвовала во взаиморасчетах.

СТАТУС ЗАВТРАШНИХ СДЕЛОК.

При нажатии кнопки «Статус завтрашних сделок» открывается форма, в которой представлены сделки, совершенные в торговой системе, для которых дата расчетов равна следующей рабочей дате депозитарной системы.

Завтрашние сделки

Завтрашние сделки

Сегодняшняя дата

| ОтГгНumb eg | Счет покупателя | Счет продавца Торговый символ | Кол-во | Цена | РгевСх | Подтверж дено | Оплачена |
|-------------|-----------------|-------------------------------|--------|------|--------|---------------|----------|
|-------------|-----------------|-------------------------------|--------|------|--------|---------------|----------|

Информация по сделке

Депозитарные сделки

Деньги фирм / участников

vvv

Record: [Navigation arrows]

Выбрав конкретную сделку, можно посмотреть более подробную информацию о ней нажав кнопку «Информация по сделке».

Нажав кнопку «Деньги фирм/участников» можно посмотреть информацию о получаемых или отдаваемых денежных средствах для участников.

Нажав кнопку «Депозитарные сделки», можно вызвать форму для просмотра сделок, проведенных в депозитарной системе (компенсирующие сделки).

| ОтГгNumbeг | AccBuyer | AccSeller | Кол-во | Цена | PrevCх | Подтверж дено | Оплачена |
|------------|----------|-----------|--------|------|--------|---------------|----------|
|------------|----------|-----------|--------|------|--------|---------------|----------|

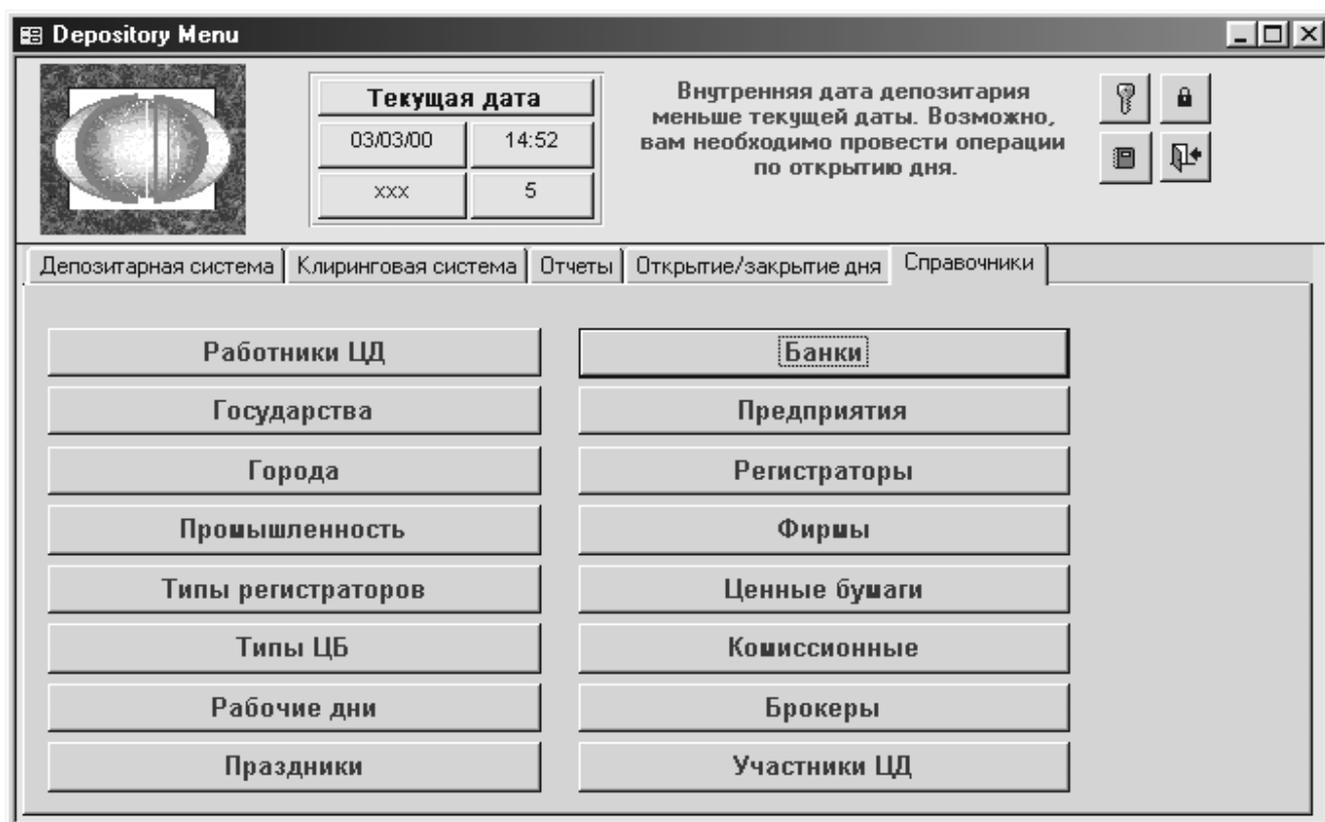
В данной форме имеется возможность ввести новую компенсирующую сделку, отменить ранее введенную компенсирующую сделку, восстановить ранее отмененную компенсирующую сделку.

СТАТУС СЕГОДНЯШНИХ СДЕЛОК.

Функции кнопки «Статус сегодняшних сделок» аналогичны функциям, описанным в блоке «Статус завтрашних сделок», только при этом работа ведется со сделками, для которых дата расчетов равна сегодняшней рабочей дате депозитарной системы.

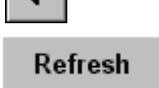
Справочники.

Страница «Справочники» на основной форме системы содержит кнопки, ссылающиеся на соответствующие справочники, которые ведутся в депозитарной и торговой системах, и позволяет администратору депозитарной системы просматривать эти справочники, а также добавлять и изменять записи в этих справочниках.



При нажатии какой-либо кнопки открывается форма соответствующего справочника. Все формы справочников имеют одинаковый интерфейс: в верхней части формы показывается название справочника, в средней части формы показываются записи справочника в табличной форме, в нижней части формы показываются все поля текущей записи справочника и управляющие кнопки.

ОПИСАНИЕ КНОПОК, ОБЩИХ ДЛЯ ВСЕХ СПРАВОЧНИКОВ.

| | |
|------------------------------------|--|
| Выход из формы |  |
| Удалить запись |  |
| Сохранить изменения |  |
| Отменить изменения |  |
| Ввести новую запись |  |
| Перейти на последнюю запись списка |  |
| Перейти на первую запись списка |  |
| Перейти к следующей записи списка |  |
| Перейти к предыдущей записи списка |  |
| Обновить список |  |

СПРАВОЧНИК РАБОТНИКОВ ДЕПОЗИТАРИЯ.

Справочник содержит информацию о работниках депозитария с указанием уровня доступа к системе.

Работники депозитария

Справочник работников депозитария

| Код работн. | Мнемокод | Фамилия | Имя | Отчество | Город |
|-------------|----------|---------|-----|----------|-------|
| 1 | adm | | | | |

| | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| Код работн. | <input type="text" value="1"/> | Дом. тел. | <input type="text"/> |
| Мнемокод | <input type="text" value="adm"/> | Раб. тел. | <input type="text"/> |
| Уровень дост. | <input type="text" value="2"/> | Отдел | <input type="text"/> |
| Фамилия | <input type="text"/> | Дата рождения | <input type="text"/> |
| Имя | <input type="text"/> | Дата найма | <input type="text"/> |
| Отчество | <input type="text"/> | Контактное лицо | <input type="text"/> |
| E-mail адрес | <input type="text"/> | Контактный тел. | <input type="text"/> |
| Адрес | <input type="text"/> | Примечание | <input type="text"/> |
| Город | <input type="text"/> | | |
| Почт. индекс | <input type="text"/> | | |

Обновить

Record: 1 of 1

Описание полей формы справочника работников депозитария:

- уникальный идентификационный код, присвоенный работнику депозитария;
- мнемокод работника депозитария;
- уровень доступа к системе работника депозитария;
- фамилия, имя и отчество работника депозитария;
- E-mail – адрес электронной почты работника депозитария;
- почтовый адрес работника депозитария;
- Название города, в котором проживает работник депозитария;
- почтовый индекс работника депозитария;
- домашний телефон работника депозитария;
- рабочий телефон работника депозитария;
- отдел, в котором работает работник депозитария;
- дата рождения работника депозитария;
- дата приема на работу работника депозитария;
- контактное лицо;
- контактный телефон;
- примечание.

СПРАВОЧНИК ГОСУДАРСТВ.

Справочник содержит список государств, которые могут быть использованы при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

Справочник государств

| Код государства | Название государства |
|-----------------|----------------------|
| KG | Kyrgyzstan |

Код государства: KG
Название государства: Kyrgyzstan

Обновить

Record: 1 of 1

Описание полей формы справочника государств:

- уникальный код государства;
- название государства.

СПРАВОЧНИК ГОРОДОВ.

Справочник содержит список городов, которые могут быть использованы при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

| Код города | Название города |
|------------|-----------------|
| 1 | Bishkek |
| 3 | Chui-Tokmok |
| 2 | Osh |

Код города:

Название города:

Record: of 3

Описание полей формы справочника городов:

- уникальный код города;
- название города.

СПРАВОЧНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Справочник содержит список отраслей промышленности с указанием присвоенного кода, которые могут быть использованы при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

Справочник промышленности

Справочник промышленности

| Код промышленности | Наименование промышленности |
|--------------------|-----------------------------|
| 1 | light industry |

Код промышленности: 1

Наименование промышленности: light industry

Обновить

Описание полей формы справочника промышленности:

- уникальный код промышленности;
- название промышленности.

СПРАВОЧНИК ТИПОВ РЕГИСТРАТОРОВ.

Справочник содержит список типов регистраторов с указанием присвоенного кода, которые могут быть использованы при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

| Код типа | Тип регистратора |
|----------|-----------------------------|
| 3 | Payment Agent |
| 1 | Payment Agent and Registrar |
| 2 | Registrar |

Код типа регистратора:

Тип регистратора:

Обновить

Record: of 3

Описание полей формы справочника типов регистраторов:

- уникальный код типа регистратора;
- название типа регистратора.

СПРАВОЧНИК ТИПОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Справочник содержит список типов ценных бумаг с указанием присвоенного кода, которые могут быть использованы при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

| Код типа ЦБ | Название типа ЦБ |
|-------------|------------------|
| 1 | common share |
| 3 | preference share |

Код типа ЦБ: 1
Название типа ЦБ: common share

Record: 1 of 2

Описание полей формы справочника типов ценных бумаг:

- уникальный код типа ценных бумаг;
- название типа ценных бумаг.

СПРАВОЧНИК ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.

Справочник содержит список установленных в системе праздничных (нерабочих) дней. Эти дни будут пропускаться при смене даты операционного дня в депозитарной системе.

Нерабочие дни

Нерабочие дни

March 2000

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Увеличить на год

Дата: 16/03/00

День: Рабочий

Примечание:

Обновить

Описание полей формы справочника праздничных дней:

- день и месяц праздничного дня;
- поле комментария, предназначенное для описания записи о праздничном дне.

СПРАВОЧНИК РАБОЧИХ ДНЕЙ.

Используя данный справочник можно установить в системе выходные (нерабочие) дни. Эти дни будут пропускаться при смене даты операционного дня в депозитарной системе.

Праздники

Справочник праздничных дней

| День | Месяц | Комментарий |
|------|-------|-------------|
| 8 | Март | |

День: 8
Месяц: Март
Комментарий:

Обновить

Record: 1 of 1

Описание полей формы справочника рабочих дней:

- дата, выбранная в календаре;
- признак дня: рабочий или нерабочий;
- поле комментария, предназначенное для описания записи.

При нажатии кнопки «Увеличить на год» в базу данных заносятся записи о рабочих днях следующего года.

СПРАВОЧНИК БАНКОВ.

Справочник содержит список введенных в систему банков, с указанием их реквизитов. Эти данные могут быть использованы при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

| Название банка | Город банка |
|--------------------------|-------------|
| Demir International Bank | Bishkek |

Код банка: 1

Название банка: Demir International Bank

Город банка: Bishkek

Адрес банка: Chyi pros. 345

Public PGP: 0000234456

Record: 1 of 1

Описание полей формы справочника банков:

- код банка;
- название банка;
- город, в котором расположен банк. Выбирается из списка, который формируется из справочника городов;
- адрес банка;
- ключ для открытия электронных документов из банка.

СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ.

Справочник содержит список введенных в систему предприятий, с указанием их реквизитов. Эти данные могут быть использованы при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

| Название компании | Город |
|--------------------------|-------------|
| Kumtor Operation Company | Chui-Tokmok |
| Moon Corporation | Bishkek |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Код компании | 2345 | Государство | Kyrgyzstan |
| Название компании | Kumtor Operation Company | Телефон | |
| Почтовый индекс | 729900 | Факс | |
| Адрес | 23, Manas st. | Контактное лицо | |
| Район | | Комментарий | |
| Город | Chui-Tokmok | Код по НКРЦБ | 2345 |
| Область | Чуйская | | |

Описание полей формы справочника предприятий:

- код предприятия;
- название предприятия;
- почтовый индекс предприятия;
- адрес предприятия;
- район, в котором расположено предприятие;
- город, в котором расположено предприятие. Выбирается из списка, который формируется из справочника городов;
- область государства, в которой расположено предприятие;
- государство, в котором расположено предприятие. Выбирается из списка, который формируется из справочника государств;
- телефон предприятия;
- факс предприятия;
- контактное лицо;
- примечание, предназначенное для дополнительного описания записи о предприятии;
- код предприятия, присвоенный НКРЦБ.

Форма справочника предприятий имеет дополнительное поле и кнопку для фильтрации отображаемой в форме информации. При нажатой кнопке  в форме

отображается информация только по предприятиям, наименование которых подобно введенному в расположенное рядом поле. Это поле представляет собой раскрывающийся список, в котором содержатся последние десять строк для фильтрации отображаемой информации, введенные пользователем.

СПРАВОЧНИК РЕГИСТРАТОРОВ.

Справочник содержит список введенных в систему регистраторских фирм, с указанием их реквизитов. Эти данные могут быть использованы при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

| Название | Направление деятельности |
|-----------------|--------------------------|
| Garant LTD | Payment Agent |
| Grant Registrar | Payment Agent |
| SRS Reestr | Registrar |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Код регистратора | 1 | Направление деятельности | Payment Agent |
| Именование регистратора | Garant LTD | Телефон | 45678 |
| Символьный код | GR | Факс | 45678 |
| Почтовый индекс | 234567 | Номер лицензии | 348 |
| Адрес | 345 Apt.5 23th Street | Контактное лицо | |
| Район | | Public PGP | 34 |
| Город | Bishkek | Комментарий | |
| Государство | Kyrgyzstan | | |

Описание полей формы справочника регистраторов:

- код регистратора;
- название регистратора;
- символьный код регистратора;
- почтовый индекс регистратора;
- адрес регистратора;
- район, в котором расположен регистратор;
- город, в котором расположен регистратор. Выбирается из списка, который формируется из справочника городов;
- Страна, в котором расположен регистратор. Выбирается из списка, который формируется из справочника государств;
- направление деятельности (тип) регистратора. Выбирается из списка, который формируется из справочника типов регистраторов;
- телефон регистратора;
- факс регистратора;

- номер лицензии НКРЦБ, выданной регистратору;
- контактное лицо;
- ключ для открытия электронных документов от регистратора;
- примечание, предназначенное для дополнительного описания записи о регистраторе.

Форма справочника регистраторов имеет дополнительное поле и кнопку для фильтрации отображаемой в форме информации. При нажатой кнопке  в форме отображается информация только по регистраторам, наименование которых подобно введенному в расположенное рядом поле. Это поле представляет собой раскрывающийся список, в котором содержатся последние десять строк для фильтрации отображаемой информации, введенные пользователем.

СПРАВОЧНИК ФИРМ.

Справочник содержит список введенных в систему брокерских фирм, с указанием их реквизитов. Эти данные могут быть использованы при вводе и получении различной информации в депозитарной системе. Фирмы введенные в данный справочник выступают в качестве управляющих фирм для счетов в депозитарной системе.

Справочник фирм

Справочник фирм

| Название фирмы | Город |
|-----------------|-------------|
| ▶ ASM Service | Bishkek |
| Physical Broker | Chui-Tokmok |
| Pragma | Bishkek |

| | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Код фирмы | 1 | Почтовый индекс | 123456 | Банк | Demir International |
| Название фирмы | ASM Service | Адрес | 23 Apt.5 Manas st | № счета в банке | 000345678 |
| Название на англ. | ASM Service | Район | | № корр. счета | |
| Краткое название | ASM | Город | Bishkek | № счета | |
| Символьный код | AS | Государство | Kyrgyzstan | МФО | |
| № лицензии | 23 | Телефон | 345678 | Начальный кредит | 999 999 999.00с. |
| Направл. деятельн. | | Факс | | Остаток кредита | 999 999 141.00с. |
| Статус фирмы | Активна | Public PGP | | Комментарий | |
| Дата присв. статуса | 02/03/1999 | Контактное лицо | | | |
| Дата оконч. статуса | | | | | |
| Причина статуса | | | | | |

Обновить

Record: 1 of 3

Описание полей формы справочника фирм:

- код фирмы;
- название фирмы;
- название фирмы на английском языке;
- краткое название фирмы;
- символьный код фирмы;
- номер лицензии НКРЦБ, выданной фирме;
- направление деятельности фирмы;
- статус фирмы (активна, приостановлена, оштрафована, ликвидирована);
- дата присвоения статуса;
- дата окончания действия статуса;
- Reason причина присвоения статуса;
- почтовый индекс фирмы;
- адрес фирмы;
- район, в котором расположена фирма;
- город, в котором расположена фирма. Выбирается из списка, который формируется из справочника городов;

- государство, в котором расположена фирма. Выбирается из списка, который формируется из справочника государств;
- телефон фирмы;
- факс фирмы;
- ключ для открытия электронных документов от фирмы;
- контактное лицо;
- банк фирмы. Выбирается из списка, который формируется из справочника банков;
- номер счета в банке;
- номер корреспондентского счета;
- код МФО;
- начальный кредит фирмы;
- остаток от кредита;
- примечание, предназначенное для дополнительного описания записи о фирме.

Форма справочника фирм имеет дополнительное поле и кнопку для фильтрации отображаемой в форме информации. При нажатой кнопке  в форме отображается информация только по фирмам, наименование которых подобно введенному в расположенное рядом поле. Это поле представляет собой раскрывающийся список, в котором содержатся последние десять строк для фильтрации отображаемой информации, введенные пользователем.

СПРАВОЧНИК ЦЕННЫХ БУМАГ.

Справочник содержит список введенных в систему ценных бумаг, с указанием их реквизитов. Только после внесения информации о ценных бумагах в данный справочник эти ценные бумаги могут учитываться в позициях на счетах в депозитарной системе.

Справочник ценных бумаг

Справочник ценных бумаг

| Код ЦБ | Название ЦБ | Торговый символ |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| KG0101234522 | Kumtor Operation Company | KUMT |
| KG0101012316 | MOON | MOON |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Код ЦБ | <input type="text" value="KG0101234522"/> | Предприятие | <input type="text" value="Kumtor Operation Compa"/> |
| Название ЦБ | <input type="text" value="Kumtor Operation Company"/> | Промышленность | <input type="text" value="light industry"/> |
| Название ЦБ на англ. | <input type="text" value="Kumtor"/> | Регистратор | <input type="text" value="SRS Reestr"/> |
| Торговый символ | <input type="text" value="KUMT"/> | Платежный агент | <input type="text" value="Grant Registrar"/> |
| Торговый символ на англ. | <input type="text" value="KUMT"/> | Рыночная цена | <input type="text" value="3.00с."/> |
| Краткое название ЦБ | <input type="text" value="Kumtor"/> | Номинальная стоимость акции | <input type="text" value="40.00с."/> |
| Тип ЦБ | <input type="text" value="common share"/> | Комментарий | |
| Допущено | <input type="text" value="Торговля и депозита"/> | <input type="text"/> | |
| Категория листинга | <input type="text" value="Листинг"/> | <input type="button" value="Предприятие"/> <input type="button" value="Промышленность"/> <input type="button" value="Регистратор"/> | |
| Дата выпуска ЦБ | <input type="text" value="23/06/1998"/> | Категории листинга | |
| № выпуска | <input type="text" value="1"/> | | |
| Количество ЦБ в выпуске | <input type="text" value="345"/> | | |

Record: 1 of 2

Описание полей формы справочника ценных бумаг:

- код (ISIN) ценной бумаги;
- название ценной бумаги;
- название ценной бумаги на английском языке;
- торговый символ ценной бумаги;
- торговый символ ценной бумаги на английском языке;
- краткое название ценной бумаги;
- тип ценной бумаги. Выбирается из списка, который формируется из справочника типов ценных бумаг;
- статус (признак допуска) ценной бумаги (торговля, депозитарий, торговля и депозитарий, не допущена);

- категория листинга. Выбирается из списка который может быть просмотрен и отредактирован при нажатии кнопки “Категории листинга”.

При этом открывается следующая форма:

| | NameTier | NameTier |
|---|------------|-------------|
| ▶ | Листинг | Listing |
| | Не листинг | Non-listing |
| * | | |

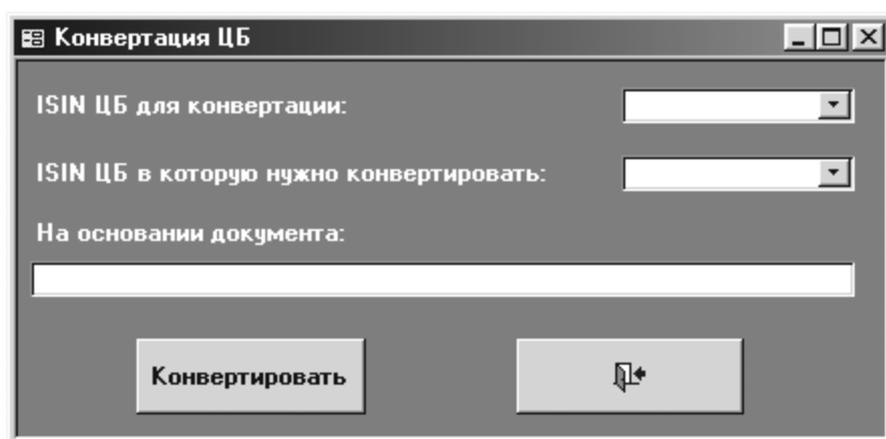
Record: 1 of 2

- дата выпуска ценных бумаг;
- номер выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- эмитент ценных бумаг. Выбирается из списка, который формируется из справочника предприятий;
- сфера деятельности эмитента. Выбирается из списка, который формируется из справочника промышленности;
- регистратор ценных бумаг. Выбирается из списка, который формируется из справочника регистраторов;
- платежный агент по ценным бумагам. Выбирается из списка, который формируется из справочника регистраторов;
- Магкрыночная стоимость ценных бумаг. Формируется в результате торговли ценными бумагами;
- номинальная стоимость ценных бумаг;
- примечание, предназначенное для дополнительного описания записи о ценной бумаге.

Форма справочника ценных бумаг имеет дополнительное поле и кнопку для фильтрации отображаемой в форме информации. При нажатой кнопке  в форме

отображается информация только по ценным бумагам, наименование которых подобно введенному в расположенное рядом поле. Это поле представляет собой раскрывающийся список, в котором содержатся последние десять строк для фильтрации отображаемой информации, введенные пользователем.

При нажатии кнопки «Конвертация ЦБ» открывается форма для конвертирования ценных бумаг:



ISIN ЦБ для конвертации:

ISIN ЦБ в которую нужно конвертировать:

На основании документа:

Конвертировать 

Для конвертирования необходимо указать ценные бумаги до и после конвертирования и описать документ на основании которого выполняется конвертирование. Операция конвертирования влечет за собой списание со счетов конвертируемых ценных бумаг и депонирование ценных бумаг, в которые выполняется конвертирование.

При нажатии кнопки «Комиссионные» открывается справочник «Комиссионные» по текущей ценной бумаге.

СПРАВОЧНИК КОМИССИОННЫХ.

Справочник содержит информацию о комиссионных сборах при сделках с ценными бумагами.

Коммиссионные

Справочник комиссионных

| Код ЦБ | Сумма сделки | Покупка (%) | Покупка (сумма) | Продажа (%) | Продажа (сумма) |
|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| KG-01010123-1-6 | 0.00с. | 0.01 | 0.00с. | 0.01 | 0.00с. |
| KG-01010123-1-6 | 999 999 999.00с. | 0.01 | 0.00с. | 0.01 | 0.00с. |

Торговый символ: MOON

Сумма сделки: 0.00с.

Покупка (%): 0.01

Покупка (сумма): 0.00с.

Продажа (%): 0.01

Продажа (сумма): 0.00с.

Обновить

Описание полей формы справочника комиссионных:

- код ценной бумаги;
- торговый символ ценной бумаги;
- сумма сделки;
- размер в % и сумма комиссионных покупки;
- размер в % и сумма комиссионных продажи.

В справочнике комиссионных вводится как минимум две записи по каждой ценной бумаге, определяющие границы суммы сделки и комиссионные по сделкам, попадающим в указанные рамки.

СПРАВОЧНИК БРОКЕРОВ.

Справочник содержит список брокеров, осуществляющих работу в торговой системе, с указанием необходимых данных. Эти данные используются при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

Описание полей формы справочника брокеров:

- уникальный код брокера;
- мнемокод (имя при входе в систему) брокера;
- фамилия, имя и отчество брокера;
- фирма брокера. Выбирается из списка, который формируется из справочника фирм;
- клиринговый счет брокера;
- тип брокера (брокер, дилер, трейдер, специалист);
- статус брокера (активен, приостановлен, оштрафован, ликвидирован);
- причина присвоения статуса;
- дата присвоения статуса;
- дата окончания действия статуса;
- примечание, предназначенное для дополнительного описания записи о брокере.

Форма справочника брокеров имеет дополнительное поле и кнопку для фильтрации отображаемой в форме информации. При нажатой кнопке  в форме отображается информация только по брокерам, наименование которых подобно введенному в расположенное рядом поле. Это поле представляет собой раскрывающийся список, в котором содержатся последние десять строк для фильтрации отображаемой информации, введенные пользователем.

При нажатии кнопки «Смена пароля» открывается форма для просмотра и изменения пароля брокера выбранного в справочнике брокеров:

| Код брокера | Мнемокод брокера | Пароль | Сменить пароль |
|-------------|------------------|--------|----------------|
| 1 | AS01 | **** | Change |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Код брокера | <input type="text" value="1"/> | Пароль | <input type="password" value="****"/> |
| Мнемокод брокера | <input type="text" value="AS01"/> | Сменить пароль | <input type="text" value="Менять"/> |

Record: 1 of 1

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКОВ ДЕПОЗИТАРИЯ.

Справочник содержит список введенных в систему участников депозитария, с указанием их реквизитов. Если участник депозитария имеется в данном справочнике, то ему может быть открыт счет для учета ценных бумаг в депозитарной системе. Данные об участнике используются при вводе и получении различной информации в депозитарной системе.

Участники депозитария

Справочник участников депозитария

Название участника

▶ ASM Service
Pragma

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Код участника | 1 | Тип участника | Авторизованная фирма |
| Название участника | ASM Service | Фирма участника | ASM Service |
| Признак юрид. лица | Юридическое лицо | Рабочий адрес | |
| Адрес | 23 Apt.5 Manas st | Номер счета | |
| Почтовый адрес | 23 Apt.5 Manas st | Номер корр. счета | |
| Телефон №1 | 345678 | МФО | |
| Телефон №2 | | Дата последнего изменения | 02.03.2000 |
| Факс | | Контактное лицо | |
| Телекс | | Примечание | |

Обновить Выбрать фирму Создать счет

Record: 1 of 2

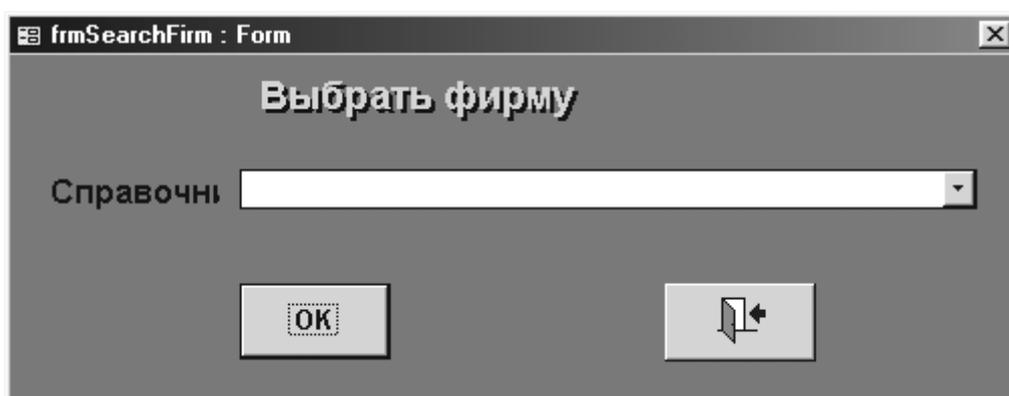
Описание полей формы справочника участников депозитария:

- код участника;
- название участника;
- статус участника (юридическое или физическое лицо);
- юридический адрес участника;
- физический адрес участника;
- телефоны участника;
- факс участника;
- телекс участника;
- тип участника (авторизованная фирма, неавторизованная фирма, банк, индивидуал, другой);
- фирма участника. Выбирается из списка, который формируется из справочника фирм;
- рабочий адрес участника;
- номер счета в банке;
- номер корреспондентского счета

- –код МФО;
- дата последнего изменения записи об участнике;
- контактное лицо;
- примечание, предназначенное для дополнительного описания записи об участнике.

Форма справочника участников депозитария имеет дополнительное поле и кнопку для фильтрации отображаемой в форме информации. При нажатой кнопке  в форме отображается информация только по участникам депозитария, наименование которых подобно введенному в расположенное рядом поле. Это поле представляет собой раскрывающийся список, в котором содержатся последние десять строк для фильтрации отображаемой информации, введенные пользователем.

При нажатии кнопки «Выбрать фирму» открывается форма для выбора фирмы по данным которой будут заполнены поля для выбранного в списке участника депозитария:



При нажатии кнопки «Создание счета» открывается форма для создания счета выбранному в списке участнику депозитария:

Создание счета

№ счета

Участник "Кыргыз Долбор"

Тип счета

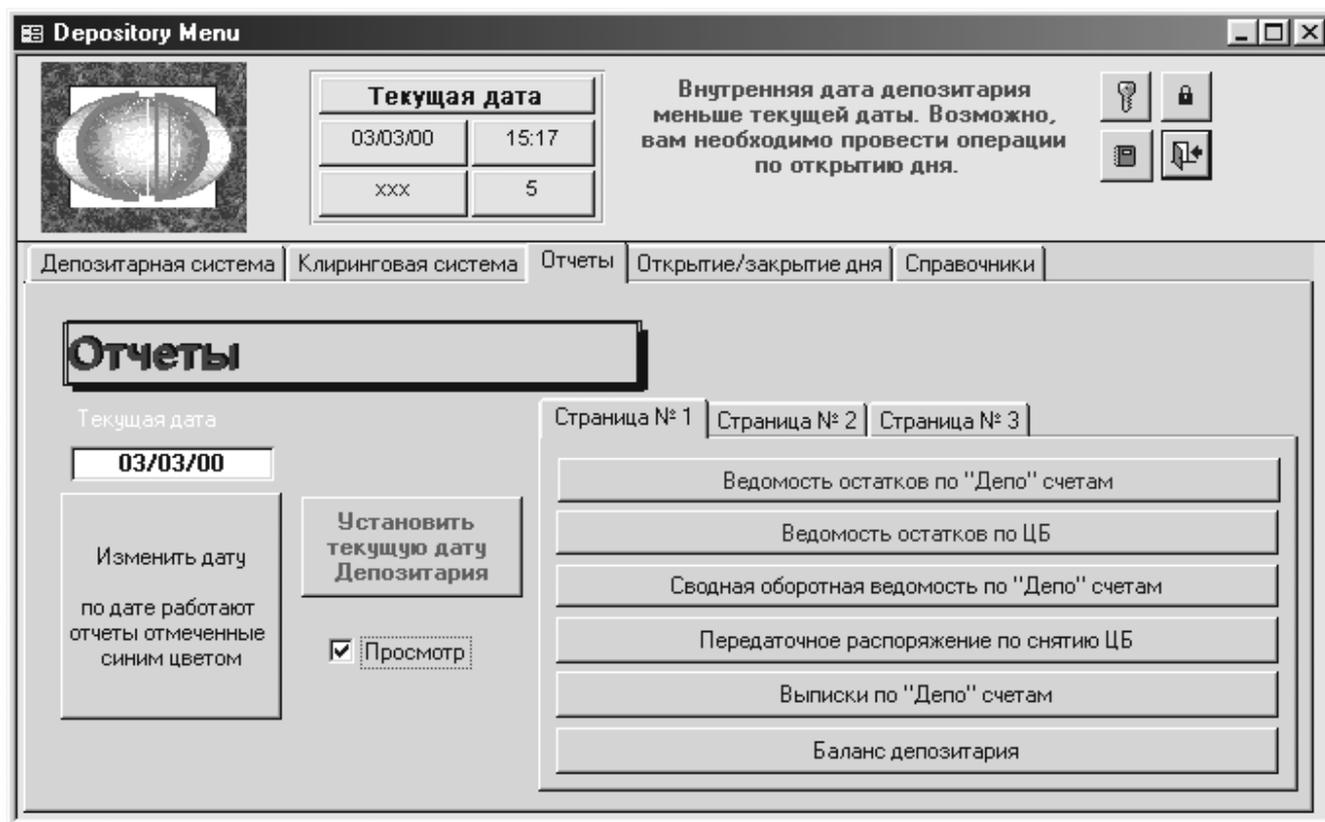
✓

←

В этой форме необходимо задать только тип открываемого участнику депозитария счета.

Отчеты.

Страница «Отчеты» на основной форме системы содержит операции, предназначенные для получения имеющихся в системе выходных форм и при необходимости вывода их на печать.



Страница имеет три группы отчетов, сгруппированные по определенным признакам.

Все отчеты, отмеченные синим цветом выдаются на дату, которая установлена в поле **«Текущая дата»**. Дата получения отчетов может быть изменена при нажатии кнопки **«Изменить дату»**. При нажатии кнопки **«Установить текущую дату»** дата получения отчетов устанавливается равной дате текущего операционного дня депозитария.

Если отмечено поле **«Просмотр»**, отчеты выдаются на экран для предварительного просмотра после чего они могут быть отправлены на печать. В противном случае отчеты выдаются сразу на печать без предварительного просмотра на экране.

В депозитарной системе имеются следующие отчеты:

ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ ПО «ДЕПО» СЧЕТАМ

Данный отчет выдает ведомость остатков ценных бумаг по счетам в депозитарной системе на заданную пользователем дату.

|  Closed Joint Stock Company "Central Depository" | | |
|--|--------------|------------------------------------|
| <i>"Depo" accounts balance sheet</i> | | <i>22-ноя-99</i> |
| | | <i>Лист № 1 из 7</i> |
| <u>T+0</u> | 22/11/99 | <u>T+0</u> 22/11/99 |
| Account # 010000017 "Passer & Co." ЗАО | | |
| Code | ISIN | Outgoing securities amount: |
| ВЗРЫ | KG0101093217 | 2000 |
| КТЕЛ | KG0101093316 | 3 |
| АРПА | KG0101095519 | 70 |
| МУНА | KG0101114021 | 4500 |
| КРАМ | KG0102002118 | 153 |
| БЕРЕ | KG0102020219 | 100 |
| КТИР | KG0106001314 | 41 |
| Account # 010000025 ЗАО "Алматынский торговно-финансовый банк" | | |
| Code | ISIN | Outgoing securities amount: |
| КТЕЛ | KG0101093316 | 55000 |
| КГАЗ | KG0101087219 | 5000 |
| КАРА | KG0101085726 | 101536 |
| КЭН2 | KG0101072815 | 5876040 |
| КАНТ | KG0101053922 | 784771 |
| БАК1 | KG0103006027 | 61288 |

Для каждого счета в депозитарной системе указываются номер счета (поле "Account #"), наименование участника депозитария – владельца счета и остатки ценных бумаг на счете в табличной форме:

- торговый символ ценных бумаг;
- ISIN – код ценных бумаг;
- количество ценных бумаг на счете.

ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ ПО ЦБ

Данный отчет выдает ведомость остатков по ценным бумагам на счетах в депозитарной системе на заданную пользователем дату.

|  Closed Joint Stock Company "Central Depository" | | 22-ноя-99 Лист № 1 из 12 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Securities balance sheet | | | |
| Code | БСРМ | КГ0101002515 | Бизнес:строймат капитал |
| | | <u>T+0</u> | 22/11/99 |
| | | <u>T+0</u> | 22/11/99 |
| Account # | Account holder | Balance | |
| 020000024 | АООТ ИФЭТ "Ала-Тоо-Инвест", | 1700 | |
| | | <u>Total :</u> | 1700 |
| Code | КРА1 | КГ0101003414 | КРАМДС-БАНК Изм. |
| Account # | Account holder | Balance | |
| 010000033 | АООТ ИФ "Буйинвест", | 84 | |
| 110000014 | "Береже-Инвест", | 155 | |
| | | <u>Total :</u> | 239 |
| Code | НАРЫ | КГ0101007076 | Нарынэнергострой |
| Account # | Account holder | Balance | |
| 040000048 | "Passer & Co." ЗАО,Продажа | 10000 | |
| | | <u>Total :</u> | 10000 |
| Code | БСУТ | КГ0101007829 | Бизнес:сут |
| Account # | Account holder | Balance | |
| 110000014 | "Береже-Инвест", | 6900 | |
| | | <u>Total :</u> | 6900 |
| Code | ТЕПИ | КГ0101009569 | Теплоснабж |
| Account # | Account holder | Balance | |
| 040000014 | ИФК "Капитал"Продажа | 867 | |
| | | <u>Total :</u> | 867 |

Для каждой ценной бумаги в депозитарной системе указываются торговый символ, код, эмитент и остатки на счетах в депозитарной системе в табличном виде:

- номер счета;
- наименование владельца счета;
- количество ценных бумаг на счете.

По каждой ценной бумаге выводится общее количество ценных бумаг, учитываемых на счетах в депозитарной системе.

СВОДНАЯ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО «ДЕПО» СЧЕТАМ

Данный отчет выдает сводную оборотную ведомость по счетам в депозитарной системе за указанный пользователем интервал времени.



ЗАО Центральный Депозитарий

Сводная оборотная ведомость по "Депозит" счетам

03-мар-00

За период с: 01/03/00 по: 03/03/00

Лист № 1 из 1

Счет # 010000025 ASM Service Авторизованный

за период с: 01/03/00 по: 03/03/00

Код: MOON ISIN KG0101012316 MOON

Количество входящих ЦБ:

| Транзакция # | Входящий | Расходы | Дата: | Оператор | Ссылочный ном |
|---------------|----------|------------|-----------|----------|---------------|
| 19 | | 100 | 03 мар 00 | | D/19 |
| Итого: | 0 | 100 | | | |

Количество исходящих ЦБ:

Счет # 060000012 Риагта Однедневная продажа

за период с: 01/03/00 по: 03/03/00

Код: KUMT ISIN KG0101234522 Kumtor Operation Company

Количество входящих ЦБ:

| Транзакция # | Входящий | Расходы | Дата: | Оператор | Ссылочный ном |
|---------------|----------|------------|-----------|----------|---------------|
| 21 | | 150 | 03 мар 00 | | D/21 |
| Итого: | 0 | 150 | | | |

Количество исходящих ЦБ:

Для каждого счета в депозитарной системе указываются номер счета (поле "Account #"), наименование участника депозитария – владельца счета и операции по счету для каждой ценной бумаги, учитываемой на счете:

- Код – торговый символ ценных бумаг;
- ISIN – код ценных бумаг;
- Количество входящих ЦБ – количество ценных бумаг на счете на начальную дату интервала времени;
- Количество исходящих ЦБ – количество ценных бумаг на счете на конечную дату интервала времени;

- Транзакция # - номер операции;
- Входящий – количество ценных бумаг, вносимых на счет;
- Расходы – количество ценных бумаг, списываемых со счета;
- Дата – дата выполнения операции;
- Оператор – мнемокод пользователя (работника депозитария), выполнившего операцию;
- Ссылочный номер операции.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО СНЯТИЮ ЦБ

Данный отчет выдает передаточное распоряжение для регистратора по результатам выполнения операции снятия ценных бумаг со счета в депозитарной системе.

Отчет выдается по форме, утвержденной НКРЦБ.

Основанием для передачи является:

№ поручения: 0
№ договора: 1

Подпись лица, передающего ценные бумаги:

Шамканов К. К., Президент ЗАО "Центральный Депозитарий"

Ф.И.О., должность

_____ подпись

М.П.

Наименование регистратора: *SRS Reestr*

_____ Ф.И.О. уполномоченного лица, должность

_____ подпись

М.П.

ВЫПИСКИ ПО «ДЕПО» СЧЕТАМ

Данный отчет выдает выписки по счетам в депозитарной системе.



ЗАО Центральный Депозитарий

Приложение № ВФ-2

Выписка с "Депозит" счетов

03-мар-00

Лист № 1 из 1

Выписка со счета № **070000011** ASM Service Однодневная покупка

За период с: **01/02/00** по: **03/03/00**

Код: MOON MOON

Номинал: 5.00 сом ISIN: KG0101012316 Счет # **070000011**
 Количество входящих ЦБ: с: **01/02/00** по: **03/03/00**

| Транзакция # | Входящий | Расходы | Дата: | Сумма | Ссылочный ном |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 19 | 100 | | 03 мар 00 | 500.00сом | D/19 |
| 22 | | 100 | 03 мар 00 | 500.00сом | D/22 |
| Итого: | 100 | 100 | | | |
| Количество исходящих ЦБ: | | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="0.00сом"/> | |

Выписка со счета № **070000011** ASM Service Однодневная покупка

За период с: **01/02/00** по: **03/03/00**

Код: KUMT Kumtor Operation Company

Номинал: 40.00 сом ISIN: KG0101234522 Счет # **070000011**
 Количество входящих ЦБ: с: **01/02/00** по: **03/03/00**

| Транзакция # | Входящий | Расходы | Дата: | Сумма | Ссылочный ном |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 21 | 150 | | 03 мар 00 | 6 000.00сом | D/21 |
| 23 | | 150 | 03 мар 00 | 6 000.00сом | D/23 |
| Итого: | 150 | 150 | | | |
| Количество исходящих ЦБ: | | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="0.00сом"/> | |

Для заданного счета в депозитарной системе выдается выписка со счета для каждой ценной бумаги, учитываемой на счете. В выписке указываются все операции за заданный интервал времени:

- Код – торговый символ ценных бумаг;
- Номинал – номинальная стоимость ценных бумаг;
- Количество входящих ЦБ – количество ценных бумаг на счете на начальную дату интервала времени;

- Количество исходящих ЦБ – количество ценных бумаг на счете на конечную дату интервала времени;
- Транзакция # - номер операции;
- Входящий – количество ценных бумаг, вносимых на счет;
- Расходы – количество ценных бумаг, списываемых со счета;
- Дата – дата выполнения операции;
- Сумма – стоимость ценных бумаг по номиналу;
- Ссылочный номер операции.

БАЛАНС ДЕПОЗИТАРИЯ

Данный отчет выдает балансовую ведомость депозитарной системы.

Баланс депозитария



ЗАО Центральный Депозитарий

03-мар-00
Лист № 1 из 1

Код ЦБ **KG0101012316** **MOON**

Балансовый счет

Остаток по активу

Остаток по пассиву

| | | Д | Т | Пр | С | Гы | Д | Т | Пр | С | Гы | |
|---------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 010000025 | ASM Service | | | | | | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 890000000 | Касса депозитария | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| <i>Итого:</i> | | <i>280</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>280</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | | | | | | 280 | | | | | | 280 |

Код ЦБ **KG0101234522** **Kumtor Operation Company**

Балансовый счет

Остаток по активу

Остаток по пассиву

| | | Д | Т | Пр | С | Гы | Д | Т | Пр | С | Гы | |
|---------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 890000000 | Касса депозитария | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 060000012 | Прагма | | | | | | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Итого:</i> | | <i>350</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>350</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | | | | | | 350 | | | | | | 350 |
| <i>Итого:</i> | | <i>630</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>630</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| | | | | | | 630 | | | | | | 630 |

Президент ЗАО "Центральный Депозитарий"

Шамханов К.К.

гл. бухгалтер

Кузнецова Т.Г.

Для каждой ценной бумаги в депозитарной системе указываются, код, эмитент и остатки на счетах в депозитарной системе по активу и пассиву с указанием в каком состоянии находятся ценные бумаги:

- номер счета и наименование владельца счета;
- остатки ценных бумаг по активу;
- остатки ценных бумаг по пассиву;
- Д – ценные бумаги в депозитарной системе;
- Т - ценные бумаги в торговой системе;
- Пр - ценные бумаги в приказах;

- С - ценные бумаги в сделках;
- Пн - ценные бумаги на пендинге.

По каждой ценной бумаге выводится общее количество ценных бумаг, учитываемых на счетах в депозитарной системе по активу и пассиву.

СПИСОК ЦБ

Данный отчет выдает список ценных бумаг, учитываемых на счетах в депозитарной системе, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг по каждой позиции в списке. Отчет выдается на указанную администратором депозитарной системы дату.

**ЗАО Центральный Депозитарий****Список ЦБ**

| № п/п | Торг. сл. мв. | Наименование ЦБ | ISIN | Кол-во ЦБ | Сумма |
|---------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 1 | KUM | Kumtor Operation Company | KG0101234522 | 350 | 14000.00 |
| 2 | MOO | MOON | KG0101012316 | 280 | 1400.00 |
| Итого: | | | 630 | | 15 400.00сом |

Описание полей отчета:

- № - порядковый номер записи;
- Торговый символ – торговый символ ценных бумаг;
- Наименование ценных бумаг;
- ISIN – код ценных бумаг;
- Общее количество ценных бумаг в депозитарии;
- Сумма – общая стоимость ценных бумаг по номиналу.

СПИСОК ЦБ

Данный отчет выдает список ценных бумаг, учитываемых на счетах в депозитарной системе, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг по каждой позиции в списке. Отчет выдается на дату текущего операционного дня депозитарной системы

**ЗАО Центральный Депозитарий****Список ЦБ**

| № п/п | Торг.сн сб. | Наименование ЦБ | ISIN | Кол-во ЦБ | Сумма |
|---------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| 1 | KUM | Kumtor Operation Company | KG0101234522 | 350 | 14000.00 |
| 2 | MOO | MOON | KG0101012316 | 280 | 1400.00 |
| Итого: | | | 630 | | 15 400.00сом |

Описание полей отчета:

- № - порядковый номер записи;
- Торговый символ – торговый символ ценных бумаг;
- Наименование ценных бумаг;
- ISIN – код ценных бумаг;
- Общее количество ценных бумаг в депозитарии;
- Сумма – общая стоимость ценных бумаг по номиналу.

ОТЧЕТ О ТРАНЗАКЦИЯХ НА ПЕРИОД ПО ЦБ

Данный отчет выдает ведомость транзакций по каждой ценной бумаге, учитываемой в депозитарной системе, которые были проведены за указанный интервал времени.



ЗАО Центральный Депозитарий

Отчет о транзакциях на период по ЦБ

За период с: 03/03/00 по: 10/03/00

| KG0101012316 | | MOON | | Номинал: | 5.00с |
|--------------|-------------|--------------|--------|-----------------------|-------|
| MOON | | | | | |
| | Счет откуда | Счет куда | Кол-во | Дата и время закрытия | |
| CT | 010000025 | -> 070000011 | 100 | 03/03/00 | |
| W | 070000011 | -> | 100 | 03/03/00 | |
| D | | -> 010000025 | 380 | 03/03/00 | |

| KG0101234522 | | KUMT | | Номинал: | 40.00с |
|--------------------------|-------------|--------------|--------|-----------------------|--------|
| Kumtor Operation Company | | | | | |
| | Счет откуда | Счет куда | Кол-во | Дата и время закрытия | |
| CT | 060000012 | -> 070000011 | 150 | 03/03/00 | |
| W | 070000011 | -> | 150 | 03/03/00 | |
| D | | -> 060000012 | 500 | 03/03/00 | |

Для каждой ценной бумаги в депозитарной системе указываются торговый символ, код, эмитент, номинал и операции проведенные с ценными бумагами в депозитарной системе за указанный интервал времени:

- Счет откуда - номер счета, с которого списываются или переводятся ценные бумаги;
- Счет куда – номер счета, на который депонируются или переводятся ценные бумаги;
- Кол-во– количество ценных бумаг в операции;
- Дата и время проведения операции.

В первой колонке таблицы указывается код операции (D - депозит, T - перевод, W – снятие, СТ - подтверждение)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ЦБ ПО СЧЕТАМ

Данный отчет выдает ведомость движения ценных бумаг по счетам в депозитарной системе за указанный интервал времени.



ЗАО Центральный Депозитарий

Отчет о движении ЦБ по счетам

За период с: 03/03/00 по: 10/03/00

Счет № 010000025

ASM Service Авторизованный

| | | | | | |
|------------|------|----------------|-----|-------|----------|
| Потвержден | MOON | MOO KG01010123 | 100 | 5.00с | 03/03/00 |
| Депозит | MOON | MOO KG01010123 | 380 | 5.00с | 03/03/00 |

Счет № 060000012

Pragma Однодневная продажа

| | | | | | |
|------------|--------------------------|----------------|-----|--------|----------|
| Потвержден | Kuntor Operation Company | KUM KG01012345 | 150 | 40.00с | 03/03/00 |
| Депозит | Kuntor Operation Company | KUM KG01012345 | 500 | 40.00с | 03/03/00 |

Счет № 070000011

ASM Service Однодневная покупка

| | | | | | |
|------------|--------------------------|----------------|-----|--------|----------|
| Снятие | Kuntor Operation Company | KUM KG01012345 | 150 | 40.00с | 03/03/00 |
| Снятие | MOON | MOO KG01010123 | 100 | 5.00с | 03/03/00 |
| Потвержден | Kuntor Operation Company | KUM KG01012345 | 150 | 40.00с | 03/03/00 |
| Потвержден | MOON | MOO KG01010123 | 100 | 5.00с | 03/03/00 |

Для каждого счета в депозитарной системе указываются номер, владелец счета и операции проведенные с ценными бумагами, учитываемыми на счете, в депозитарной системе за указанный интервал времени. Для каждой операции указывается:

- Вид операции;
- Наименование ценных бумаг;
- Торговый символ ценных бумаг;
- Код (ISIN) ценных бумаг;
- Количество ценных бумаг в операции;
- Номинальная стоимость ценных бумаг;
- Дата проведения операции.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ (T+2)

Данный отчет выдает сводный отчет по взаиморасчетам на завтра.



Closed Joint Stock Company " Central Depository"

Enclosure № VF-2

Summary settlement report (T+2)

22-но з-99

at 11/11/99

Лист № 1 из 1

Payments of broker firms

| Name of the firm | Buy trades | Sell trades | Balance |
|----------------------|----------------|----------------|-----------|
| ЗАО "Passer & Co." | 8,939.10 | 8,939.10 | 0.00 cent |
| ОКБ "Аэлита" | 954.00 | 954.00 | 0.00 cent |
| ООО ИФК "Континент" | 985.60 | 985.60 | 0.00 cent |
| ООО ФИК "ASKO & Co." | 5,355.60 | 5,355.60 | 0.00 cent |
| | 16,234.30 cent | 16,234.30 cent | 0.00 cent |

- Наименование брокерской фирмы;
- Сделки на покупку – сумма денежных средств, которые брокерская фирма должна выплатить по результатам сделок в торговой системе;
- Сделки на продажу - сумма денежных средств, которые брокерская фирма должна получить по результатам сделок в торговой системе;
- Баланс – разница между Buy trades и Sell trades, т.е. сумма денежных средств, которую брокерская фирма должна выплатить или получить в результате клиринга.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ(Т+3)

Данный отчет выдает сводный отчет по взаиморасчетам на сегодня.



ЗАО Центральный Депозитарий

Приложение № ВФ-2

Сводный отчет по взаиморасчетам (Т+3)

03-мар-00

на 03/03/00

Лист № 1 из 1

Платежи по брокерским конторам

| Название конторы | Сделки на покупку | Сделки на продажу | Баланс |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ASM Service | 850.00 | 400.00 | 450.00 сом |
| Pragma | 0.00 | 450.00 | -450.00 сом |
| | 850.00 сом | 850.00 сом | 0.00 сом |

Описание полей отчетов по взаиморасчетам:

- Наименование брокерской фирмы;
- Сделки на покупку – сумма денежных средств, которые брокерская фирма должна выплатить по результатам сделок в торговой системе;
- Сделки на продажу - сумма денежных средств, которые брокерская фирма должна получить по результатам сделок в торговой системе;
- Баланс – разница между Buy trades и Sell trades, т.е. сумма денежных средств, которую брокерская фирма должна выплатить или получить в результате клиринга.

ИНСТРУКЦИЯ КЛИРИНГОВОМУ БАНКУ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ НА СЧЕТ ДЕПОЗИТАРИЯ

Данный отчет выдает инструкцию клиринговому банку о переводе денежных средств со счетов участников клиринга на транзитный счет депозитария.



ЗАО Центральный Депозитарий

Приложение № ВФ-2

Инструкция клиринговому банку о переводе денег со счетов клиентов
на счет депозитария

03-мар-00

на 03/03/00

Лист № 1 из 1

Переводы денег со счетов фирм на счет депозитария

| Номер проводки | Название фирмы | Счет плательщика | Сумма |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | ASM Service | | 450 сом |
| Итого по отчету | | | 450 сом |

ИНСТРУКЦИЯ КЛИРИНГОВОМУ БАНКУ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ СО СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ НА СЧЕТА КЛИЕНТОВ

Данный отчет выдает инструкцию клиринговому банку о переводе денежных средств с транзитного счета депозитария на счета участников клиринга.



ЗАО Центральный Депозитарий

Приложение № ВФ-2

Инструкция клиринговому банку о переводе денег со счета
депозитария на счета клиентов

03-мар-00

на 03/03/00

Лист № 1 из 1

Переводы денег со счета депозитария на счета фирм

| Номер проводки | Название фирмы | Счет получателя | Сумма |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | Pragma | | 450 сом |
| Итого по отчету | | | 450 сом |

ОТЧЕТ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ(T+2)

Данный отчет выдает отчет по взаиморасчетам на завтра для указанного участника депозитария.



ЗАО Центральный Депозитарий

Фирма: ASM Service

Лист № 1 из 1

День расчетов: 03/03/00

Отчет по взаиморасчетам

| | Сделки на покупку | Сделки на продажу | Приход фирмы | Расход фирмы |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Сумма сом | 850.00 сом | 400.00 сом | 0.00 сом | 450.00 сом |



ЗАО Центральный Депозитарий

Сделки

| Номер сделки | Счет покупателя | Счет продавца | Символ ЦБ | Количество ЦБ | Цена сом | Сумма сделки сом | Статус | Трёхсторонняя |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|------------------|--------|---------------|
| 1 | 070000011 | 010000025 | MOON | 100 | 4.00 | 400.00 | Active | no |
| 2 | 070000011 | 060000012 | KUMT | 150 | 3.00 | 450.00 | Active | no |
| Всего трёхсторонних сделок: | | | | No | Все сделки: | 850 сом | | 2 trades |
| Подтвержденные: | | | | No | Активные сделки: | 850 сом | | 2 trades |
| Неподтвержденные: | | | | No | Отмененные сделки: | 0 сом | | 0 trades |

ОТЧЕТ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ(T+3)

Данный отчет выдает отчет по взаиморасчетам на сегодня для указанного участника депозитария.



ЗАО Центральный Депозитарий

Фирма: Pragma

Лист № 1 из 1

День расчетов: 03/03/00

Отчет по взаиморасчетам

| | Сделки на покупку | Сделки на продажу | Приход фирмы | Расход фирмы |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Сумма сом | 0.00 сом | 450.00 сом | 450.00 сом | 0.00 сом |



ЗАО Центральный Депозитарий

Сделки

| Номер сделки | Счет покупателя | Счет продавца | Символ ЦБ | Количество ЦБ | Цена сом | Сумма сделки сом | Статус | Трехсторонняя |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|----------|------------------|----------|---------------|
| 2 | 070000011 | 060000012 | KUMT | 150 | 3.00 | 450.00 | Active | no |
| Всего трехсторонних сделок: No | | | | Все сделки: | | 450 сом | 1 trades | |
| Подтвержденные: No | | | | Активные сделки: | | 450 сом | 1 trades | |
| Неподтвержденные: No | | | | Отмененные сделки: | | 0 сом | 0 trades | |